

A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) pénzforgalmi adatokat tartalmazó táblázatai és címrendje.

I.

1-18. sz. mellékletek

## Dunaharaszti Város Önkormányzat 2010. évi bevételeinek teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi számla, költségm. hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2010. év												Teljesítés %
				Intézményi kör címrndje a 16. mellékletben			Európai Unió támogatási rendszere címrndje a 17. mellékletben			Polgármesteri Hivatal címrndje a 18. mellékletben			2010. év összesen			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>91.</b>	<b>26.sor</b>	<b>123 324</b>	<b>128 132</b>	<b>163 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>96 936</b>	<b>141 143</b>	<b>370 378</b>	<b>220 260</b>	<b>269 275</b>	<b>534 060</b>	<b>198%</b>
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	911.								6 000	6 000	9 547	6 000	6 000	9 547	159%
1.2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	912.		123 324	128 120	163 605				51 140	51 360	255 567	174 464	179 480	419 172	234%
1.3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	913.								10 200	43 601	47 238	10 200	43 601	47 238	108%
1.4	Kamatbevételek	916.		0	12	12			32	16 796	16 796	16 961	16 796	16 808	17 005	101%
1.5	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele	91911								3 300	3 300	25 729	3 300	3 300	25 729	780%
1.6	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele	91913.								9 500	20 086	15 369	9 500	20 086	15 369	77%
	26.sor összesen:			123 324	128 132	163 617	0	0	32	96 936	141 143	370 411	220 260	269 275	534 060	
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>92.</b>	<b>27.sor</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 280 405</b>	<b>2 344 647</b>	<b>2 465 996</b>	<b>2 280 405</b>	<b>2 344 647</b>	<b>2 465 996</b>	<b>105%</b>
2.1	Illetékek	921.											0	0	0	
2.2	Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben)	922.								1 871 500	1 891 788	1 993 344	1 871 500	1 891 788	1 993 344	105%
	-épitményadó														0	
	-telekadó														0	
	-magánszemélyek kommunális adója														0	
	-idegenforgalmi adó tartózkodás után														0	
	-idegenforgalmi adó épület után														0	
	-iparüzési adó														0	
2.3	Átengedett központi adók (részletezés II. Működési bevételekben)	923.								405 447	449 401	468 564	405 447	449 401	468 564	104%
	-Gépjárműadó														0	
	-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval)														0	
	- SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet)														0	
	- termőföld bérbeadásából származó jövedelem														0	
2.4	Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül)	924.								451	451	0	451	451	0	
2.5	Helyszíni és szabálysértési bírság	925.								945	945	0	945	945	0	
2.6	Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)	926.								500	500	136	500	500	136	27%
2.7	Egyéb sajátos folyó bevétel (laktér)	929.								1 562	1 562	3 952	1 562	1 562	3 952	253%
	27. sor összesen:			0	0	0	0	0		2 280 405	2 344 647	2 465 996	2 280 405	2 344 647	2 465 996	105%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>93.</b>	<b>34.sor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>133 640</b>	<b>132 040</b>	<b>121 158</b>	<b>133 640</b>	<b>132 040</b>	<b>121 158</b>	<b>92%</b>
3.1	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	931.								20 000	20 000	301	20 000	20 000	301	2%
3.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	932.								1 600	0	0	1 600	0	0	
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	933.								65 040	65 040	51 283	65 040	65 040	51 283	79%
3.4	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	935.								47 000	47 000	69 574	47 000	47 000	69 574	148%
3.5	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.	91912.											0	0	0	
	34. sor összesen:			0	0	0	0	0		133 640	132 040	121 158	133 640	132 040	121 158	92%

## Dunaharaszti Város Önkormányzat 2010. évi bevételeinek teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi száma, költségmelléklet hivatkozása	címrend sor azonosító száma	2010. év												Teljesítés %
				Intézményi kör címrendje a 16. mellékletben			Európai Unió támogatási rendszere címrendje a 17. mellékletben			Polgármesteri Hivatal címrendje a 18. mellékletben			2010. év összesen			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4.	<b>Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele</b>	91914.	37.sor							17 150	16 750	14 696	17 150	16 750	14 696	88%
5.	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül)</b>	94.	28.sor							815 211	942 414	942 414	815 211	942 414	942 414	100%
5.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	941.	42.sor										0	0	0	
5.2.	<b>Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m)</b>	942.								809 211	811 299	811 299	809 211	811 299	811 299	100%
5.3.	<b>Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m)</b>	943.								6 000	52 450	52 450	6 000	52 450	52 450	100%
5.4.	Központosított előirányzatok	944.								0	78 665	78 665	0	78 665	78 665	100%
5.5.	Működésképtelenné vált önk.támogatása	945.											0	0	0	
5.6.	Címzett -és céltámogatások	946.											0	0	0	
5.7.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	947.											0	0	0	
	28. sor összesen:			0		0				815 211	942 414	942 414	815 211	942 414	942 414	100%
6.	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	46.														
6.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	464.	30.sor	29 304	35 267	38 531	52 718	14 027	39 667	23 676	50 275	50 835	105 698	99 569	129 033	130%
6.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	465.	36.sor			0	175 951	207 172	251 141	8 000	8 000	4 252	183 951	215 172	255 393	119%
7.	<b>Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek</b>	47.														
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	471.	29.sor		791	691		800				1 453	0	1 591	2 144	135%
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	472.	35.sor			0				1 200	8 162	10 476	1 200	8 162	10 476	128%
8.	<b>Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)*</b>	431./T	40.sorból							387 020	1 030 254	726 455	387 020	1 030 254	726 455	71%
9.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése</b>	1913. 1933	31.sor										0	0	0	
10.	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül</b>	436. 457.	38.sor										0	0	0	
11.	<b>Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása*</b>	5. 291- 295	32.sor										0	0	0	
12.	<b>Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)</b>	1943/ T	39.sor							3 598	3 598	3 959	3 598	3 598	3 959	110%
13.	<b>Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása*</b>	172- 174.	40.sorból										0	0	0	
	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			152 628	164 190	202 839	228 669	221 999	290 873	3 766 836	4 677 283	4 712 072	4 148 133	5 063 472	5 205 784	103%

## Dunaharaszti Város Önkormányzat 2010. évi bevételeinek teljesítése (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi számla, költségm. hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2010. év												Teljesítés %	
				Intézményi kör címrrendje a 16. mellékletben			Európai Unió támogatási rendszere címrrendje a 17. mellékletben			Polgármesteri Hivatal címrrendje a 18. mellékletben			2010. év összesen				
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>14.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>98.</b>															
14.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			944	944	944	29 029	29 029	29 029	107 000	203 932	207 469	136 973	233 905	237 442	102%	
	TÁMOP pályázatból származó pénzmaradvány						29 029	29 029	29 029				29 029	29 029	29 029	100%	
	Comenius pályázat elkülönített pénzeszközök			944	944	944							944	944	944	100%	
	Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből)		<b>33.sor</b>							107 000	203 932	207 469	107 000	203 932	207 469	102%	
14.2.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			13 675	13 675	13 675	-			220 787	575 938	575 938	234 462	589 613	589 613	100%	
	Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)		<b>41.sor</b>							208 000	563 151	563 151	208 000	563 151	563 151	100%	
	Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa		<b>41.sor</b>							7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	100%	
	Elkülönített elszámolt vízjelzőmű számla pénzmaradványa		<b>41.sor</b>							1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	100%	
	Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa		<b>41.sor</b>	13 675	13 675	13 675							13 675	13 675	13 675	100%	
	Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa		<b>41.sor</b>							4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0%	
	Elkülönített lakásszámla tervezett pénzmaradványa		<b>41.sor</b>							185	185	185	185	185	185	100%	
	Európai Unió elszámolásából származó pénzmaradvány									0			0	0	0		
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>			167 247	178 809	217 458	257 698	251 028	319 902	4 094 623	5 457 153	5 495 479	4 519 568	5 886 990	6 032 839	102%	
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen</b>			0	0	0	0	0	0	387 020	1 030 254		387 020	1 030 254	0		
	<b>Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)</b>			152 628	164 190	202 839	228 669	221 999	290 873	3 379 816	3 647 029		3 761 113	4 033 218	5 205 784	129%	
	<b>Egyéb finanszírozás bevételei</b>											-66 614			-66 614		

## Tájékoztató, kiegészítő adatok

1.	Idegen pénzeszközök elkülönített számla egyenlege: lakossági közműfejlesztések	2 045
2.	Idegen pénzeszközök elkülönített számla egyenlege: lerétek	469
3.	Idegen pénzeszközök elkülönített számla egyenlege: közigazgatási eljárási illeték beszédés	174
4.	Idegen pénzeszközök elkülönített számla egyenlege: adós idegen bevételek	358

## Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás teljesítése 2010. évben (eFt)

## A) Normatív támogatások (eFt)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása	809 211	811 299	811 299
2.	Normatív kötött felhasználású központi támogatások	6 000	52 450	52 450
2/2010.(II.23.) rendelet 1a mellékletének teljesítése				

## B) Központosított előirányzatok részletezése (eFt)

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat bevételek	Teljesítés bevételek	Ténylegesen felhasznált kiadás	Feladattal terhelt fel nem használt összeg	Visszafizetendő összeg
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	105	105	43	62	
2.	Könyvtári és közművelődési támogatás, múzeumok szakmai támogatása	491	491	491		
3.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	2 637	2 637	2 637		
4.	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	781	781	781		
5.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	855	855	655	78	122
6.	Alapfokú művészetoktatás támogatása	707	707	707		
7.	Közükatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	8 622	8 622	8 568		54
8.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása	1 514	1 514	1 514		
9.	Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzése, támogatása	2 686	2 686	2 686		
10.	Bérlolitikai intézkedés támogatása	60 266	60 266	60 266		
	<b>Összesen</b>	<b>78 664</b>	<b>78 664</b>	<b>78 348</b>	<b>140</b>	<b>176</b>

Sorszám	I. A 2009. évi CXXX. törvény 3.számú melléklete szerinti jogcímek				2010. évi költségvetés által jóváhagyott			Módosított előirányzat		2010. évi beszámolóban elszámolt		Beszámolóban kimutatott eltérés (Ft)
	száma	Jogcím megnevezése			Fajlagos összeg (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	
1.	1.(1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			1 947	19 970	38 881 590	19 970	38 881 590	19 970	38 881 590	-
2.	2.aa	Közzetű Igazgatás feladatok	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	alap-hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000	1	3 000 000	1	3 000 000	-
3.	2.ab			okmányiroda működési kiadásai	276	36 274	10 011 624	36 274	10 011 624	36 274	10 011 624	-
4.	2.ac		gyámügyi igazgatási feladatok	229	33 510	7 673 790	33 510	7 673 790	33 510	7 673 790	-	
5.	2.ba		épitésügyi igazgatási feladatok	térségi normatív hozzájárulás	56	19 970	1 118 320	19 970	1 118 320	19 970	1 118 320	-
6.	2.bb			kiegészítő hozzájárulás (döntésszám alapján)	7 729	837	6 469 173	837	6 469 173	837	6 469 173	-
7.	5.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	6	15 672	6	15 672	6	15 672	-
8.	8.	Üdülöhelyi feladatok	1	500 000	500 000	500 000	500 000	284 600	284 600	-215 400		
9.	10.	Pénzbeli szociális juttatások			94 278 370	-	94 278 370		94 278 370	-		
10.	11.ca	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére	a szociális étkeztést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják	221 450	8	1 771 600	4	885 800	5	1 107 250	221 450
11.	11.cb			a szociális étkeztést és az időskoriak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják	143 942	5	719 713	29	4 174 333	30	4 318 275	143 942
12.	11.cc			szociális étkeztést biztosítanak	55 363	41	2 269 863	60	3 321 750	62	3 432 475	110 725
13.	11.cd			házi segítségnyújtást biztosítanak	166 088	6	996 525	10	1 660 875	11	1 826 963	166 088
14.	11.ce			időskoriak nappali intézményi ellátást biztosítanak	88 580	23	2 037 340	-	-	-	-	-
15.	14.a	Gyermekek napközbeni ellátása	bölcsödei ellátás	494 100	62	30 634 200	62	30 634 200	62	30 634 200	-	
16.	14.c		ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	4	260 000	4	260 000	3	195 000	-65 000	
17.	15.a(2)1	Óvodai nevelés 1-3.nevelési év	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	43,20	101 520 000	43,20	101 520 000	43,53	102 303 333	783 333	
18.	15.a. (2)2	Óvodai nevelés 1-3.nevelési év	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	21,60	50 760 000	21,60	50 760 000	23,80	55 930 000	5 170 000	
19.	15.b(1)1	Általános iskolai oktatás	1-2. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	14,07	33 056 667	14,07	33 056 667	14,07	33 056 667	-
20.	15.b(3)1		3. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	7,80	18 330 000	7,80	18 330 000	7,80	18 330 000	-
21.	15.b(4)1		4. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	9,73	22 873 333	9,73	22 873 333	9,73	22 873 333	-
22.	15.b(6)1		5-6. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	15,67	36 816 667	15,67	36 816 667	15,67	36 816 667	-
23.	15.b(7)1		7. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	9,47	22 246 667	9,47	22 246 667	9,47	22 246 667	-
24.	15.b(8)1		8. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	13,00	30 550 000	13,00	30 550 000	13,00	30 550 000	-
25.	15.b(2)2		1-2.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	7,03	16 528 333	7,03	16 528 333	7,70	18 095 000	1 566 667
26.	15.b(3)2		3.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	3,40	7 990 000	3,40	7 990 000	3,37	7 911 667	-78 333
27.	15.b(4)2	4.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	4,43	10 418 333	4,43	10 418 333	4,47	10 496 667	78 334	
28.	15.b(6)2	5-6.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	7,53	17 703 333	7,53	17 703 333	7,73	18 173 333	470 000	
29.	15.b(7)2	7.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	5,20	12 220 000	5,20	12 220 000	4,83	11 358 333	-861 667	
30.	15.b(8)2	8.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	4,67	10 966 667	4,67	10 966 667	4,77	11 201 667	235 000	
31.	15.c(2)1	Középfokú iskola	9-10. évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	10,00	23 500 000	10,00	23 500 000	10,00	23 500 000	-
32.	15.c(6)1		11. évfolyam gimnázium	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	5,73	13 473 333	5,73	9 137 087	3,89	9 137 087	-
33.	15.c(7)1		11. évfolyam szakközépiskola	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	-	-	-	4 336 246	1,85	4 336 246	-
34.	15.c(9)1		12-13. évfolyam gimnázium	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	5,96	13 997 455	5,96	13 997 455	5,96	13 997 455	-
35.	15.c(11)1		12-13. évfolyam szakközépiskola	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	1,84	4 332 545	1,84	4 332 545	1,84	4 332 545	-

Sorszám	I. A 2009. évi CXXX. törvény 3.számú melléklete szerinti jogcímek			2010. évi költségvetés által jóváhagyott			Módosított előirányzat		2010. évi beszámolóban elszámolt		Beszámolóban kimutatott eltérés (Ft)		
				Fajlagos összeg (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)			
	száma	Jogcím megnevezése											
36.	15.c(2)2	Középfokú iskola	9-10.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	5,20	12 220 000	5,20	12 220 000	5,27	12 376 667	156 667	
37.	15.c(6)2		11.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	2,93	6 893 333	2,93	6 893 333	2,80	6 580 000	-313 333	
38.	15.c(9)2		12.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	2,87	6 736 667	2,87	6 736 667	2,90	6 815 000	78 333	
39.	15.c(12)2		13.évfolyam	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	1,13	2 663 333	1,13	2 663 333	1,13	2 663 333	-	
40.	15.d(1)1	Szakképzés elméleti képzés	Felzárkóztató 9.évfolyam,szakiskola,szakközépfiskola első-harmadik szakk. évf.	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	2,33	5 483 333	2,33	5 483 333	1,40	3 290 000	-2 193 333	
41.	15.d(2)1		Felzárkóztató 7. évfolyam,szakiskola,szakközépfiskola 3. és további szakk. évf. felzárkóztató 7. évfolyam, szakiskola, szakközépfiskola első-harmadik szakképzési évfolyama	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	-	-	-	-	1,13	2 663 333	2 663 333	
42.	15.d(1)2		zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézmény	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	0,67	1 566 667	0,67	1 566 667	0,67	1 566 667	-	
43.	15.e(1)1	Alapfokú művészetoktatás	zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézmény	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	2,53	5 953 333	2,53	5 953 333	2,47	5 796 667	-156 666	
44.	15.e(4)1		Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (szolfézs) minősített intézményben	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	0,07	156 667	0,07	156 667	0,07	156 667	-	
45.	15.e(2)2	Alapfokú művészetoktatás	zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézmény	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	1,20	2 820 000	1,20	2 820 000	1,33	3 133 333	313 333	
46.	15.e(5)2		Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (szolfézs) minősített intézményben	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	0,03	78 333	0,03	78 333	-	-	-78 333	
47.	15.g(1)1	Napközi vagy tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	2,60	6 110 000	2,60	6 110 000	2,33	5 483 333	-626 667		
48.	15.g(2)1	Napközi vagy tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra	2 350 000	0,47	1 096 667	0,47	1 096 667	0,20	470 000	-626 667		
49.	15.g(1)2	Napközi vagy tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	1,33	3 133 333	1,33	3 133 333	1,67	3 916 667	783 334		
50.	15.g(2)2	Napközi vagy tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamon	Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra	2 350 000	0,23	548 333	0,23	548 333	0,13	313 333	-235 000		
51.	16.1.2b1	Iskolai gyakorlati oktatás,szakképzés (szakmai elméleti képzés)	Az első évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet	8 hónapra	137 200	18,00	2 469 600	18,00	2 469 600	18,67	2 561 067	91 467	
52.	16.1.2c1		Az utolsó évfolyamos képzéshez ,ha a képzési idő meghaladja az egy évet	8 hónapra	58 800	14,00	823 200	14,00	823 200	14,00	823 200	-	
53.	16.1.2c2		Az utolsó évfolyamos képzéshez ,ha a képzési idő meghaladja az egy évet	4 hónapra	58 800	9,00	529 200	9,00	529 200	9,00	529 200	-	
54.	16.2.1.a(2)1	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	Tanulmányaikat magántanulónként folytató saj. nev. igényű a rehab. bizottság szakvé. alapján, valamint nem saj.nev.igényű tanuló orvosi igazolás alapján	Általános iskola	8 hónapra	224 000	0,67	149 333	0,67	149 333	0,67	149 333	-
55.	16.2.1.a(2)2		Általános iskola	4 hónapra	224 000	-	-	-	-	0,67	149 333	149 333	
56.	16.2.1.c (3)1		Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók	Általános iskola	8 hónapra	358 400	2,00	716 780	2,00	716 780	1,33	477 867	-238 913
57.	16.2.1.c (5)1			Középfiskola, szakiskola	8 hónapra	358 400	0,67	238 953	0,67	238 953	-	-	-238 953
58.	16.2.1.c(2)2		Óvoda	4 hónapra	358 400	-	-	-	-	1,00	358 400	358 400	
59.	16.2.1.c(3)2		Általános iskola	4 hónapra	358 400	0,67	238 933	0,67	238 933	0,67	238 933	-	
60.	16.2.1.c(5)2		Középfiskola, szakiskola	4 hónapra	358 400	0,33	119 467	0,33	119 467	0,33	119 467	-	
61.	16.2.1.d(2)1		Beszéd és nyelvi értelmi fogyatékos	óvodások	8 hónapra	192 000	1,87	358 400	1,87	358 400	-	-	-358 400
62.	16.2.1.d(3)1		Általános iskola	8 hónapra	192 000	19,29	3 703 467	19,29	3 703 467	19,29	2 867 200	-836 267	
63.	16.2.1.d(2)2		óvodások	4 hónapra	179 200	-	179 200	-	179 200	-	-	-179 200	
64.	16.2.1.d(3)2		Általános iskola	4 hónapra	179 200	7,67	1 373 867	7,67	1 373 867	5,00	896 000	-477 867	
65.	16.2.1.d(4)2		Középfiskola, szakiskola	4 hónapra	179 200	-	-	-	-	0,33	59 733	59 733	
66.	16.2.1.e(3)1	Megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető rendellenes.	Általános iskola	8 hónapra	134 400	-	-	-	-	179 200	179 200		
67.	16.2.1.e(4)1	Középfiskola, szakiskola	8 hónapra	134 400	2,00	268 800	2,00	268 800	-	-	-268 800		
68.	16.3(2)1	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás	Óvoda	8 hónapra	40 000	113,33	4 533 333	113,33	4 533 333	113,33	4 346 667	-186 666	
69.	16.3(3)1		Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás	Általános iskola	8 hónapra	40 000	480,00	19 200 000	480,00	19 200 000	478,00	19 120 000	-80 000
70.	16.3.(2)2		Óvoda	4 hónapra	40 000	56,67	2 266 667	56,67	2 266 667	70,33	2 813 333	546 666	
71.	16.3.(3)2		Általános iskola	4 hónapra	40 000	228,33	9 133 333	228,33	9 133 333	232,00	9 280 000	146 667	
72.	16.4(12)1	Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás( gimnázium)	8 hónapra	64 000	20,00	1 280 000	20,00	1 280 000	20,00	1 280 000	-		
73.	16.4(12)2		4 hónapra	64 000	10,67	682 667	10,67	682 667	10,33	661 333	-21 334		

Sorszám	I. A 2009. évi CXXX. törvény 3.számú melléklete szerinti jogcímek				2010. évi költségvetés által jóváhagyott			Módosított előirányzat		2010. évi beszámolóban elszámolt		Beszámolóban kimutatott eltérés (Ft)
	száma	Jogcím megnevezése			Fajlagos összeg (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	
74.	16.5.2.a1	Pedagógiai módszerek támogatása	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	8 hónapra	44 900	118,00	5 298 200	118,00	5 298 200	117,33	5 268 267	-29 933
75.	16.5.2.b1		Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban (szolfézs)	8 hónapra	17 600	5,33	93 867	5,33	93 867	5,33	93 867	-
76.	16.5.2.a2		Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	4 hónapra	44 900	56,67	2 544 333	56,67	2 544 333	62,00	2 783 800	239 467
77.	16.5.2.b2		Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban (szolfézs)	4 hónapra	17 600	2,67	46 933	2,67	46 933	0,67	11 733	-35 200
78.	16.6.1(2)1	Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása	Gimnázium	8 hónapra	15 300	131,33	2 009 400	131,33	2 009 400	157,33	2 407 200	397 800
79.	16.6.1(3)1		Szakközépiskola	8 hónapra	15 300	28,67	438 600	28,67	438 600	-	326 400	-112 200
80.	16.6.1(2)2		Gimnázium	4 hónapra	15 300	70,67	1 081 200	70,67	1 081 200	-	1 361 700	280 500
81.	16.6.1(3)2		Szakközépiskola	4 hónapra	15 300	4,67	71 400	4,67	71 400	-	-	-71 400
82.	17.1. a (2-4)	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	Óvodában	12 hónapra	65 000	178,00	11 570 000	178,00	11 570 000	173,00	11 245 000	-325 000
83.	17.1. a (5-10)		Általános Iskolában	12 hónapra	65 000	371,00	24 115 000	371,00	24 115 000	397,00	25 805 000	1 690 000
84.	17.1. a (11-13)		Gimnáziumban	12 hónapra	65 000	20,00	1 300 000	20,00	1 300 000	27,00	1 755 000	455 000
85.	17.1.b (1)		Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évf. ált.isk.tanulók ingyenes étkeztetéséhez	12 hónapra	20 000	42	840 000	36,00	720 000	40,00	800 000	80 000
86.	17.1.b (2)	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évf. ált.isk.tanulók ingyenes étkeztetéséhez	12 hónapra	20 000	14	280 000	12,00	240 000	15,00	300 000	60 000	
87.	17.2.b	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához	12 hónapra	1 000	1 886	1 886 000	1 886,00	1 886 000	1 914,00	1 914 000	28 000	
88.	17.2. a	Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	12 hónapra	10 000	599	5 990 000	599,00	5 990 000	636,00	6 360 000	370 000	
<b>3.sz. melléklet összesen</b>							<b>809 211 245</b>		<b>811 298 962</b>		<b>820 461 202</b>	<b>9 162 240</b>
<b>II. A 2009. évi CXXX. törvény 8.számú melléklete szerinti jogcímek</b>												
				Fajlagos összeg (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Hozzájárulás összege (Ft)	
<b>A helyi önkormányzat közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai</b>												
89.	I.	Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó)	8 hónapra	900 000	6	3 600 000	6	3 600 000	6	3 600 000	-	
90.		Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó)	4 hónapra	900 000	8	2 400 000	8	2 400 000	8	2 400 000	-	
<b>A helyi önkormányzat szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai</b>												
91.	II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		9 400	-	-	-	-	21	197 400	197 400	
<b>8.sz. melléklet összesen</b>							<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>		<b>6 197 400</b>	<b>197 400</b>
<b>3.sz.melléklet -8.sz.melléklet összesen</b>							<b>815 211 245</b>		<b>817 298 962</b>		<b>826 658 602</b>	<b>9 359 640</b>
<b>*= 19.970 fő állandó lakosság 2009.január 1-én</b>												
<b>SZJA 8%</b>							<b>320 468 880</b>		<b>320 468 880</b>		<b>320 468 880</b>	
<b>jövedelem differenciálás</b>							<b>-132 021 670</b>		<b>-88 067 700</b>		<b>-87 848 030</b>	
<b>Dunahaszi Önkormányzatot megillető SZJA</b>							<b>188 447 210</b>		<b>232 401 180</b>		<b>232 620 850</b>	
<b>ÁLLAMI támogatás + SZJA együtt</b>							<b>1 003 658 455</b>		<b>1 049 700 142</b>		<b>1 059 279 452</b>	<b>9 359 640</b>



## I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú költsön visszatérülési teljesítése 2010. évben

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Főkönyvi szála	Megnevezés	2010.								
				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Támogatásértékű működési bevétel			Működési célú támogatási költsönök igénybevétele és visszatérülése		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A) Intézményi kör</b>												
1.	7.811	464.	OEP támogatása címsorban bontva			-	29 304	29 304	34 547			0
2.	7.811	464	OEP keresetkiegészítés					1 592	1 594			
3.	7.811	46423	H1N1 oltás finanszírozása						84			
4.	3.852	47123	Wesselényi támogatás II. Rákóczi F. Á. I.		40	40						
5.			PMKA támogatás "Diákközélet fejlesztésének támogatása" P61/4B/2009. Hunyadi János Ált. Iskola		60							
6.			PMKA támogatás "Tehetség gondozás, felzárkóztatás támogatás a 2009-2010-es tanévben" P60/3A/2009. Hunyadi János Ált. Iskola		40							
7.			08/0025-C/1092 számú Comenius pályázat		651	651						
8.	9.881	46421	Területi Gondozási Központ Támogató szolgálat					1 900	1 900			
9.			Városi Könyvtár APEH 1%					406	406			
<b>A) Összesen</b>				0	791	691	29 304	33 202	38 531	0	0	0
<b>B) Polgármesteri Hivatal</b>												
1.	54.000	464.	Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami)támogatása			-	18 292	18 292	18 293			0
2.			Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás 2009. évi pénzmaradványa					1 165	1 165			
3.	54.000	464.	Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól			-	1 513	1 513				0
4.	54.000	464.	Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól			-	2 173	2 173				0
5.	31.000	464.	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 Kompetencia alapú oktatás 100 %			-	52 718	10 151	10 151			0
6.	vegyes	464	Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása				1 698	2 201	2 294			
7.	51.841	2.464	Helyi Kisebbségi Önkormányzati választások működési célú támogatásértékű bevétele					892	891			
8.	51.841	3.464	Országgyűlési képviseléválasztás működési célú támogatásértékű bevétele					5 315	5 315			
9.			Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választása támogatása					2 814	2 814			
10.	54.000	464	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					596	596			
11.	54.000	464	Gyermektartásdíjak megelőlegezése					3 291	3 291			
12.	54.000	464	2010. évi keresetkiegészítés					-				
13.	35.000	464	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat					-	25 640			
14.	37.000	464222	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 Pedagógusképzések					3 876	3 876			
15.	54.000	46421	Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság eljárási költség					50	20			
16.	54.000	46421	Pest Megyei Rendőrkapitányság eseti gondnoki díj						30			
17.	54.000	464223	Városi Jegyzők által működtetett szakértő támogatása					8	8			
18.	54.000	46425	Szakértői díjak térítése					60	60			
19.	54.000	47122	Gyámhivatali eljárási díj lakosságtól			537						
20.	54.000	47425	Szigetszentmiklós Önkormányzat ügygondnoki díj					40	40			
21.	54.000	47122	Gyermektartásdíj előző évi tartozás behajtása lakosságtól		520	635						
22.	54.000	47123	Katasztrófavédelem 2009. évi támogatás maradvány visszautalása			1						
23.	54.000	46122	Előző évi központi kv-i visszatérítés					8 769	8 769			
24.	54.000	471214	Közcélú támogatás Gebrüder Weis Kft		200	200						
25.			D.152/12/1999. Bíróság visszautalása Közbeszerzési Tanács					3 000	3 000			
26.			Kisebbségi Elektori választás támogatása					23	23			
27.			Pénzbeni támogatás					2 065	4 153			
28.			Kriziskezelő program támogatása					73	73			
29.		46425	Észak-magyarországi Német Önk. Szöv. NKÖ támogatása		80	80						
<b>B) összesen</b>				0	800	1 453	76 394	66 367	90 502	0	0	0
<b>A)+B) összesen</b>				0	1 591	2 144	105 698	99 569	129 033			0

## II) Dunahaszti Önkormányzat kiemelt bevételei teljesítése 2010. évben ( eFt)

vegyesen

841126

2010.

sorszám	Cím	főkönyvi szála.	Megnevezés	Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel			Igazgatási tevékenység bevételei			Kisebbségi Önkormányzat feladatai		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A) Intézményi kör</b>												
1.	vegyes	912.	Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei	123 324	128 132	163 617					0	
<b>összesen:</b>				<b>123 324</b>	<b>128 132</b>	<b>163 617</b>	0	0	0	0	0	
<b>B) Polgármesteri Hivatal</b>												
1.	43.841	911.	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda)	6 000	6 000	57			9 111		0	
	43.841		Bírság						379			
2.		912.	Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei	51 140	51 360	54 587	-	-	6 996	-	151	
	47.841		- piac	24 000	24 000	26 209					0	
	48.000		- temető bevétel 2010-től közös szakfeladat sírbellyel	26 000	26 000	27 361					0	
	43.841		- Dunahaszti Hírek hirdetési díj	1 140	1 140	1 017					0	
	43.841		- közbeszerzési dokumentációk ellenértéke						5 275			
	43.841		- egyéb bevétel		220				1 721		151	
3.		913.	Egyéb sajátos intézményi bevétel	10 200	43 601	47 238	-	-	-	-	-	
	43.841		- ingatlanok bérbeadása (földterület is)	6 000	6 190	9 766					0	
	43.841		- közterület használat, reklámtábla, reklám szolgáltatás	800	800	535					0	
	42.522		- szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete	3 400	3 400	3 102					0	
	43.841		- kártérítés, biztosítás visszatérítése		16 000	16 624						
	43.841		- továbbszámolás		17 211	17 211						
4.	vegyes	916.	Kamat bevételek		12	165	16 796	16 796	16 743		85	
5.	44.841	919.	Áfa bevételek működési jellegű	12 800	23 386	41 061	-	-	-	-	37	
			- visszatéríthető áfa (temetkezés)	3 300	3 300	25 729					0	
			- kiszámlázott áfa (műk.élti)	9 500	15 372	14 757					37	
			- fordított áfa		4 714	575						
6.	55.000	922.	Helyi adók	1 871 500	1 891 788	1 993 344	0	0	0	0	0	
			-építményadó	385 000	395 000	403 686					0	
			-telekadó	105 000	115 288	124 712					0	
			-magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 000	22 949					0	
			-idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	285					0	
			-idegenforgalmi adó épület után	0		288					0	
			-iparűzési adó	1 360 000	1 360 000	1 429 619					0	
			- helyi adókból kapcsolódó pótlék, bírság			11 805						

## II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei teljesítése 2010. évben ( eFt)

vegyesen

841126

2010.

		szla.	Megnevezés	Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel			Igazgatási tevékenység bevételei			Kisebbségi Önkormányzat feladatai		
7.	55.000	923.	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>405 447</b>	<b>449 401</b>	<b>468 564</b>	-	-	-	-	-	
			-Gépjárműadó	217 000	217 000	236 163					0	
			-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval)	188 447	232 401	232 401					0	
			- SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet)								0	
			- termőföld bérbeadásából származó jövedelem								0	
8.	55.000	924.	<b>Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok</b>	<b>451</b>	<b>451</b>						0	
9.	55.000	925.	<b>Helyszíni bírság és egyéb</b>	<b>945</b>	<b>945</b>						0	
10.	55.000	926.	<b>Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>136</b>					0	
11.	55.000	929.	<b>Lakbérbevétel és egyéb sajátos bevétel</b>	<b>1 562</b>	<b>1 562</b>	<b>3 952</b>					0	
13.	55.000	942.943.	<b>Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete</b>	<b>815 211</b>	<b>863 749</b>	<b>863 749</b>					0	
14.	55.000	944.	<b>Központosított előirányzatok</b>		<b>78 665</b>	<b>78 665</b>				-	0	
	80.966		<i>ebből - Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám.</i>								0	
15.	80.966	945-947	<b>Egyéb állami támogatás</b>								0	
<b>összesen:</b>				<b>3 175 756</b>	<b>3 411 420</b>	<b>3 551 353</b>	<b>16 796</b>	<b>16 796</b>	<b>33 229</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>273</b>
			címrend azonosító sor	26.sor			26.sor			28.sor		
<b>A)+B)</b>				<b>3 299 080</b>	<b>3 539 552</b>	<b>3 714 970</b>	<b>16 796</b>	<b>16 796</b>	<b>33 229</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>273</b>

## A) Dunahaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei teljesítése 2010. évben (eFt)

2010. év																
sorszám	Megnevezés	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése			Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája			Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			Pénzügyi befektetések bevételei			Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Széchenyi u. 90/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/2007(VI.25.)			-												
2.	Mindszenti u. 2. 4239/1 lakóház udvar értékesítés 77/2007.(VI.25)			-												
3.	Dózsa Gy.u. 27. 142/2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/2007.(VI.25.)			-												
4.	Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja (teljesítés: 2010. évi és 2009. évi hátralék)			-	11 750	11 750	14 676							47 000	47 000	69 574
5.	Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/2007. (VI.25)			-												
6.	133/2008. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz Széchenyi-Tavaszi u ingatlan értékesítés			-												
7.	132/2008. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh. 4616 hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszú Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének bevétele			-												
8.	P+ R kiegészítés értékesítés 174/2008(XI.24.)			-												
9.	Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor			-							45 040	45 040	48 283			
10.	DV Kft-től osztalékékezőleg			-							20 000	20 000	3 000			
11.	MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése	20 000	20 000		5 000	5 000										
12.	Lakásértékesítés részletfizetése			221												
13.	Beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa (speciális elszámolás miatti technikai összeg)						193 833									
	Elhasználandó eszköz értékesítése			80			20									
14.	Parkolóhely megváltás (átvett pénzeszköz 1.c B/8.)			-	400	-		1 600	-							
	összesen	20 000	20 000	301	17 150	16 750	208 529	1 600	-	-	65 040	65 040	51 283	47 000	47 000	69 574

2010. év													
sorszám	Megnevezés	Cím	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	MVM Rt. vezetékJog kiváltás	54.000				1 200	1 200						
2.	Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez	54.000	8 000	8 000	4 252								
3.	KMOP-4.6.1-2007.-0012 Hunyadi J.Általános Iskola bővítése 77,81 %												
4.	KMOP-2007-2.1.1/B-2007-0003 Belterületi utak 67,6 %	32.000	74 047	72 821	72 821								
5.	KMOP.461/B-2-.2008-0173 Mese Óvoda 90 %	33.000	100 710	96 583	96 582								
6.	TÁMOP- 3.1.4/08/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program	31.000	1 194	-									
7.	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat	35.000		-	26 974								
8.	2.1.1/B-09-2009-0013 Dunaharaszti 5 utca rekonstrukció	36.000		37 768	54 764								
9.	Parkolóhely megváltás	58.000					6 280	4 930					
10.	Árvizkárosultak támogatásának kiegészítésére egyéb befizetések	58.000					182	182					
11.	Befejezett víziközmű számlára befolyt lakossági tartozások	61.000						4 864					
12.	Kazinczy köz útépítés lakossági hozzájárulás						500	500					
13.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)												
	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól	85.460							3 481	3 481	3 931		
	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön)	85.460							117	117	28		
<b>Összesen:</b>			<b>183 951</b>	<b>215 172</b>	<b>255 393</b>	<b>1 200</b>	<b>8 162</b>	<b>10 476</b>	<b>3 598</b>	<b>3 598</b>	<b>3 959</b>		

**A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastruktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2008. és 2009. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett 2010. évi hitelek teljesítése**

sorszám	Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret			Megkötött szerződés	2009. december 31-ig irénnyel nem vett, 2010. évben tervezett hitel felvétel összege	2010. évi tervezett 2010. évi döntésű hitelfelvétel	Hitel felvétel teljesítése	kamat mértéke
	megnevezése	szerződés száma	célja					
1.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	GAX-042303	Hunyadi J.Általános Iskola KMOP-4.6.1-2007-0012 pályázat saját forrás	67 463			0	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %
2.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás		KMOP -2007. 2.1.1./B pályázat keretében belterületi utak építése és csapadékvíz elvezetése	160 704	97 375		96 787	
3.	1.3 EU támogatás kiegészítése saját forrás	GAP- 047953	1.3 csapadékvíz - elvezetést szolgáló beruházások	130 475	104 645		96 363	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %
4.	3.1 EU támogatás kiegészítése saját forrás		3.1 Közoktatási intézmények műszaki felújításai, rekonstrukciói	32 638			0	
5.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	GAX-048757	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	185 000	185 000		0	3 havi EURIBOR + évi 1,75 %
<b>Összesen:</b>				<b>576 280</b>	<b>387 020</b>	<b>0</b>	<b>193 150</b>	

**A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében felvételre kerülő 643.234 e Ft. összegű felhalmozási hitel megoszlása (tájékoztató adat)**

1.	2.1 MFB refinanszírozási hitel	35063	Domb utca út és csapadékvíz elvezetés	202 326		70 205	176 201	3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%
2.	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom		3 871			
3.	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Vörösmarty utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítésel		102 125			
4.	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Dózsa György út baloldali-OTP felőli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u.-Fő út között)		10 925			
5.	2.1 MFB refinanszírozási hitel		Dózsa György út jobboldali- park felőli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér - Fő út között)		15 200			
6.	2.6 MFB refinanszírozási hitel	35064	Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése	163 987		16 150	136 433	3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%
7.	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások		79 705			
8.	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése		38 000			
9.	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák		28 500			
10.	2.6 MFB refinanszírozási hitel		Szent István plébáni templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözőrendszer kiépítése		1 632			
11.	4.2.5 MFB refinanszírozási hitel	35065	Sportjátsszótér	38 000		38 000	37 950	3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%
12.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	35 066	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	238 921		185 000	182 721	3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi 0,56%
13.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56.000 e Ft KMOP2.1.1./B-09-2009-0013		51 925			
14.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.921 e. Ft. kieg.		1 996			
<b>Összesen:</b>				<b>643 234</b>	<b>0</b>	<b>643 234</b>	<b>533 305</b>	84.431 cím

főkönyvi számla  
címrénd azonosító sor

431.  
40. sor

**Táblázat összesen:**

**1 030 254**

**726 455**

**B). Egyéb hitelek és visszatérülések**

sorsz.	Megnevezés	összeg e Ft-ban	címrénd azonosító
1.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír beváltása vásárlása		32.sor
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.beliül		38.sor
3.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása		40.sor
<b>összesen</b>		<b>0</b>	

## Dunaharaszti Város Önkormányzat 2010. év kiadásai (eFt)

2010.

sorszám	Cimrend	főkönyvi számla, költségmelléklet hivatkozása	címrend sor azonosító száma	Intézményi kör címrövidje a 16. mellékletben			Európai Unió támogatási rendszere címrövidje a 17. mellékletben			Polgármesteri Hivatal címrövidje a 18. mellékletben			2010. évi előirányzat összesen			Teljesítés %
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>I. Működési kiadások</b>																
1.	Személyi juttatások	51. 52.	1.	1 034 789	1 139 871	1 138 555	17 560	7 070	1 109	413 839	458 595	459 277	1 466 188	1 605 536	1 598 941	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53.	2.	263 026	289 005	287 825	5 619	2 190	300	105 057	111 809	111 437	373 702	403 004	399 562	99%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	54., 55., 56., 57.	3.	435 900	561 845	516 218	57 268	47 327	6 369	643 844	752 816	926 587	1 137 012	1 361 988	1 449 174	106%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	58.	4.	0	0	2 815	0	0		47 100	94 548	96 950	47 100	94 548	99 765	106%
4.1.	- Önkormányzat által folyósított ellátások	583.													0	0%
4.2.	- Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	584.		0	0	2 815	0	0		46 100	93 548	96 925	46 100	93 548	99 740	107%
4.3.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	588.		0	0		0	0		1 000	1 000	25	1 000	1 000	25	3%
		58. összesen:		0	0	2 815	0	0		47 100	94 548	96 950	47 100	94 548	99 765	106%
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	381.	5.	0	0		0	0		142 005	157 358	137 659	142 005	157 358	137 659	87%
6.	Támogatásértéktű működési kiadás	373.	6.	0	0		0	0		31 029	33 114	33 112	31 029	33 114	33 112	100%
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	1914,193 4,271,273 ,435,456	7.	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0%
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	451.	8.	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0%
9.	Kamatkiadások	573.	9.	0	1 349	1 349	0	0		9 350	9 789	560	9 350	11 138	1 909	17%
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	455,291- 295	10.	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0%
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működés	371.	11.	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0%
	<i>működés összes</i>			1 733 715	1 992 070	1 946 762	80 447	56 587	7 778	1 392 224	1 618 029	1 765 582	3 206 386	3 666 686	3 720 122	101%
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>																
12.	Beruházások (áfa-val)		14.	39 953	57 381	55 592	96 595	714 637	387 814	647 533	783 892	729 821	784 081	1 555 910	1 173 227	75%
	12.1. Immateriális javak vásárlása	113. 115.		2 370	5 359	2 876	955	0	1 488	10 000	10 939	6 564	13 325	16 298	10 928	67%
	12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése	123. 125.		26 400	25 536	26 741	76 321	562 170	276 655	528 042	602 371	555 468	630 763	1 190 077	858 864	72%
	12.3. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek vásárlása, létesítése	1315.132 3.1325.		3 200	16 241	16 325	0	12 630	37 575	1 600	15 281	24 803	4 800	44 152	78 703	178%
	12.4. Beruházások áfája	182.		7 983	10 245	9 650	19 319	139 837	72 096	107 891	155 301	142 986	135 193	305 383	224 732	74%
		14.sor összesen:		39 953	57 381	55 592	96 595	714 637	387 814	647 533	783 892	729 821	784 081	1 555 910	1 173 227	75%

## Dunaharaszti Város Önkormányzat 2010. év kiadásai (eFt)

2010.

sorszám	Cimrend	főkönyvi számla, költségm. hivatkozás	címrend sor azonosító száma	Intézményi kör címröndeje a 16. mellékletben			Európai Unió támogatási rendszere címröndeje a 17. mellékletben			Polgármesteri Hivatal címröndeje a 18. mellékletben			2010. évi előirányzat összesen			Teljesítés %
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
13.	<b>Felújítási kiadások (áfa-val)</b>		<b>15.</b>	<b>11 000</b>	<b>24 310</b>	<b>23 997</b>	<b>0</b>	<b>29 841</b>	<b>279</b>	<b>3 000</b>	<b>106 076</b>	<b>103 205</b>	<b>14 000</b>	<b>160 227</b>	<b>127 481</b>	<b>80%</b>
	13.1. Ingatlanok felújítása	124. 126.		8 800	19 300	19 198	0	23 873	223	2 400	84 859	82 701	11 200	128 032	102 122	80%
	13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,jármű	1314.1316.1 324.1326.		0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0%
	13.3. Felújítások áfája	181.		2 200	4 862	4 799	0	5 968	56	600	21 217	20 504	2 800	32 047	25 359	79%
	15.sor összesen:			11 000	24 310	23 997	0	29 841	279	3 000	106 076	103 205	14 000	160 227	127 481	80%
14.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés	183.	<b>16.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 150</b>	<b>16 750</b>	<b>14 696</b>	<b>17 150</b>	<b>16 750</b>	<b>14 696</b>	<b>88%</b>
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	382.	<b>17.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>	<b>17 123</b>	<b>15 208</b>	<b>14 200</b>	<b>17 123</b>	<b>15 208</b>	<b>89%</b>
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	374.	<b>18.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>11 182</b>	<b>5 182</b>	<b>6 000</b>	<b>11 182</b>	<b>5 182</b>	<b>46%</b>
17.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	1924,194 4,272,274 ,436,457	<b>19.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>83%</b>
18.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	431.	<b>20.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>100%</b>
19.	Hosszú lejáratú hitel kamata	573-ból	<b>21.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>44 146</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>44 146</b>	<b>37%</b>
20.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	434,172- 174	<b>22.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Finanszírozási korrekció			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 784 668</b>	<b>2 073 761</b>	<b>2 026 351</b>	<b>177 042</b>	<b>801 065</b>	<b>395 871</b>	<b>2 326 962</b>	<b>2 799 907</b>	<b>2 803 695</b>	<b>4 288 672</b>	<b>5 674 733</b>	<b>5 225 917</b>	<b>92%</b>
21.	Működési célú tartalék	592.	<b>12.</b>	<b>944</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 050</b>	<b>62 117</b>	<b>216 994</b>	<b>62 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22.	Felhalmozási célú tartalék	592.	<b>23.</b>	<b>13 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643 461</b>	<b>150 071</b>	<b>657 136</b>	<b>150 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>1 799 287</b>	<b>2 073 830</b>	<b>2 026 351</b>	<b>177 042</b>	<b>801 065</b>	<b>395 871</b>	<b>3 186 473</b>	<b>3 012 095</b>	<b>2 803 695</b>	<b>5 162 802</b>	<b>5 886 990</b>	<b>5 225 917</b>	<b>89%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 18., 20. tételek)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	<b>100%</b>
<b>Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)</b>				<b>1 799 287</b>	<b>2 073 830</b>	<b>2 026 351</b>	<b>177 042</b>	<b>801 065</b>	<b>395 871</b>	<b>3 065 618</b>	<b>2 891 240</b>	<b>2 682 840</b>	<b>5 041 947</b>	<b>5 766 135</b>	<b>5 105 062</b>	<b>89%</b>
<b>Egyéb finanszírozás kiadásai</b>												<b>63 656</b>			<b>63 656</b>	



## Dunaharaszti Város Önkormányzat 2010. évi felújítási feladatai teljesítése ( eFt)

Sorszám	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (áfavál)		2010. év összesen			ebből: ingatlan			ebből:gép,berendezés jármű			ebből : áfa		
			Várható tény 2009. XII. 31-ig	összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó</b>																
1.	Vásárhelyi P. u. szőnyegezés (halasztott)		40 000	-	-	-	-									
2.	Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) szőnyegezés (halasztott)		24 000	-	-	-	-									
3.	Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése (halasztott)		55 000	-	-	-	-									
4.	Arany J. u. (Erszébet u. - Csokonai u. között) szélesítése és szőnyegezés (halasztott)		48 000	-	-	-	-									
5.	Baktay tér világításának felújítása	0015	3 000	3 000	3 000	2 931	2 400	2 400	2 345					600	600	586
6.	Piac tetőcsere		14 000	-	-	-										
7.	Dózsa Gy. út jobb oldal járda felújítás tervezése	0054		-	9 163	8 969		7 330	7 175						1 833	1 794
8.	Dózsa Gy. út bal oldal járda felújítás tervezése	0053		-	16 825	16 611		13 460	13 289						3 365	3 322
9.	Mese Óvoda melletti járda, parkoló és vízelvezetés felújítás tervezése	0092		-	20 875	20 801		16 700	16 641						4 175	4 160
10.	Járdafelújítások: Szondy u., Paál L. u.	0091		-	11 211	11 303		8 968	9 042						2 243	2 261
11.	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	0002		-	2 000	1 562		1 600	1 250						400	312
	<b>I. Polgármesteri Hivatal 2010. összesen:</b>		184 000	-	3 000	63 074	62 177	2 400	50 458	49 742	-	-		600	12 616	12 435
<b>Intézményekhez kapcsolódó</b>																
1.	Mese Óvoda kerítés felújítási munkái	0016	5 000	5 000	5 000	5 187	4 000	4 000	4 150					1 000	1 000	1 037
2.	Kőrösi vill. felújítás II., tornacsarnok felújítás	0017	6 000	6 000	9 125	8 625	4 800	7 300	6 900					1 200	1 825	1 725
3.	Városi Bölcsőde bojler csere	0058		-	185	185			148		148				37	37
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Isk. felújítási munkái	0417		-	10 000	10 000		8 000	8 000						2 000	2 000
	<b>II. Intézmények 2010. összesen:</b>		11 000	-	11 000	24 310	23 997	8 800	19 300	19 198	-	148		2 200	4 862	4 799
<b>III. EU pályázati rendszerbe befogadott pályázatok feladatai</b>																
1.	Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: 14. sz. melléklet 1-4.Fő út, Közművek és Fő tér kialakítása felújítás	0407				29 841	279		23 873	223					5 968	56
<b>IV. EU pályázati rendszerbe befogadott, de el nem számolható feladatok</b>																
1.	Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: 14. sz. melléklet 1-4.Fő út, Közművek és Fő tér kialakítása felújítás	0410				43 002	41 028		34 401	32 959					8 601	8 069
	<b>I+IV összesen:</b>				14 000	160 227	127 481	11 200	128 032	102 122	-	148	-	2 800	32 047	25 359

## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházásai teljesítése (eFt)

2010. évi feladatok			2010. év			2010. évi előirányzatból											
Sorszám	Megnevezés	Beruházási kód				imateriális javak			ingatlanok			gép, berendezés, jármű			áfa		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<b>I. Út -, járdaépítés,kapcsolódó vízelvezetéssel</b>																	
1.	Áthúzódó úttervezési feladatok:Wesselényi u.	8057	698	-	-				558	-					140	-	
2.	Áthúzódó úttervezési feladatok: Domb u., Semmelweis u., Lónyai u.	8057	2 325	2 325	2 325				1 860	1 860	1 860				465	465	465
3.	Áthúzódó: Fő út 8-10. P+R parkoló engedélyezési terv, ép eng	8169	725	725	725				580	580	580				145	145	145
4.	Áthúzódó úttervezési feladatok: a sportpálya melletti parkoló	9306	625	625	625				500	500	500				125	125	125
5.	Áthúzódó: Közlekedési koncepció befejező szakasza	8015	1 500	2 188	2 188	1 200	1 750	1 750							300	438	438
6.	Áthúzódó: engedélyezési terv elkészítése, építési engedély beszerzése: Bartók u., Dankó u., Mikszáth u., Bólyai u., Bem u., Báthory u., Rákóczi u., Damjanich u, Paál L u., (9 utca)	9203	3 960	3 960	4 125				3 168	3 168	3 300				792	792	825
7.	Áthúzódó: Jedlik Á. u., és Határ úton járdaépítés tervezése, engedélyeztetése	8092	213	213	213				170	170	170				43	43	43
8.	Áthúzódó: Dh., 5201.j. Némedi út autóbusz megálló helyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon, Knézich....	9300	-	625	625					500	500					125	125
9.	Áthúzódó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u., útépités eng tervek, építési engedély beszerzése	0416	413	413	413				330	330	330				83	83	83
10.	Árpád u. út- és csap. víz elvezetés	934406	-	-	-												
11.	2009. évi rendeletben tervezve: Szigeti felhajtó kerékpárút építés	9307	10 000	14 948	14 942				8 000	11 958	11 954				2 000	2 990	2 988
12.	2009. évi rendeletben tervezve: Temető u.-i MÁV gyalogos átgázó építése (átütemezett)	0050	-	755	55					615	55					140	
13.	2009. évi rendeletben tervezve: Paál L.u. útépitése	920308	-	-	-												
14.	2009. évi rendeletben tervezve: Bercsényi u. út- és csap. víz elvezetés		-	-	-				-						-		
15.	2009. évi rendeletben tervezve: Bethlen u. út- és csap. víz elvezetés		-	-	-				-						-		
16.	2009. évi rendeletben tervezve: Akácfa u. út- és csap. víz elvezetés		-	-	-				-						-		
17.	2009. évi rendeletben tervezve: Nyárfa u. út- és csap. víz elvezetés		-	-	-				-						-		

## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházásai teljesítése (eFt)

2010. évi feladatok			2010. év			2010. évi előirányzatból											
Sorszám	Megnevezés	Beruházási kód	2010. év			immateriális javak			ingatlanok			gép, berendezés, jármű			áfa		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
18.	2009. évi rendeletben tervezve: Tóköz u. út és csapadékvíz elvezetés		-	-	-				-						-		
19.	2009. évi rendeletben tervezve: Domb u. út és csapadékvíz elvezetés	0403	73 900	77 881	86 008				59 120	62 304	68 855				14 780	15 577	17 153
20.	Kazinczy u. út- és csap.víz elvezetés		-	-	-												
21.	Kazinczy köz út- és csap.víz elvezetés		-	-	-												
22.	Járdaépítés közterületen	0090	10 000	205	102				8 000	164	82				2 000	41	20
23.	Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.) sz. Kt. hat.	0402	-	-	-				-	-					-	-	
24.	Vörösmarty u. út- és csap. víz elvezetés tisztító akna átépítéssel	0403	107 500	108 380	119 755				107 500	86 704	95 871					21 676	23 884
25.	Semmelweis u. út- és csap. víz elvezetés		-	-	-												
26.	Lónyai u. út- és csap. víz elvezetés		-	-	-												
27.	Dózsa György út jobb oldali - park felőli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u. - Fő út között)	0018	11 500	-	-				9 200	-					2 300	-	
28.	Dózsa György út jobb oldali - park felőli járda és kapubehajtó építés ( Baktay tér - Fő út között)	0019	16 000	-	-				12 800	-					3 200	-	
29.	2008-2009. évben épült 18 utca forgalomba helyezéséhez szükséges KRESZ táblák és korlátok kiépítése	0409	5 000	5 000	4 855				4 000	4 000	3 884				1 000	1 000	971
30.	Bezerédi lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása	0020	9 500	9 500	9 466				7 600	7 600	7 573				1 900	1 900	1 893
31.	Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása		-	-	-												
32.	II.Rákóczi F.Ált. iskola előtti fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel felfestés	0021	1 500	1 500	-				1 200	1 200					300	300	
33.	Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. térburkolatok, járdák, vízvezetésének kiépítése		-	-	-												
34.	Mese Óvoda előtti parkoló és vízvezetés építése	0022	17 000	-	-				13 600	-					3 400	-	
35.	Fénysorompók	8091	-	1 042	1 042					833	833					209	209
36.	Nagy Lajos u. fásítása KMOP-2007-2.2.1/1/B	813224	-	-	-					-						-	
37.	Különböző csapadékvíz feladatok 112/2010. (XI.15.) sz. Kt. hat. alapján	0428	-	20 288	-					16 230						4 058	
38.	Domb, Vörösmarty u. kapubejárók átépítése	0419		10 400	10 376					8 320	8 301					2 080	2 075
I.összesen:			272 359	260 973	257 840	1 200	1 750	1 750	238 186	207 036	204 648	-	-	-	32 973	52 187	51 442

## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházásai teljesítése (eFt)

2010. évi feladatok			2010. év			2010. évi előirányzatból											
Sorszám	Megnevezés	Beruházási kód				imateriális javak			ingatlanok			gép, berendezés, jármű			áfa		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<b>II. Szennyvíz- és csapadékcatorna építés</b>																	
1.	Áthúzódo csapadékvíz tervezési feladatok: Jendrassyk u. főgyűjtő	8058	480	480	-				400	400					80	80	
2.	Áthúzódo: Sport sziget Ligetes parkoló csapadékvíz elvezetési tervek	9322	113	113	112				90	90	90				23	23	22
3.	Áthúzódo: A-3, A-3/7 elvezetési csatl. és Soroksári út (M0-Duna u.) vízelvezetésének tervei	0411	2 460	2 460	1 538				1 969	1 969	1 230				491	491	308
4.	Áthúzódo: Napau. u., Kazinczy u., Gyóni G. u. csapadékvíz elvezetés eng.tervek ép.eng beszerzése	9336	1 063	1 063	212				850	850	170				213	213	42
5.	2009. évi rendeletben tervezve: Csapadékvíz elvezetés: Dózsa Gy.út levezetés átépítése (Fő út-Holt-ág)		-	-	-												
6.	2009. évi rendeletben tervezve: A-3 áttereszek bontása, átépítése		-	-	-												
7.	2009. évi rendeletben tervezve: A-3 burkolása az A-3-7 torkolatig 2500 fm		-	-	-												
8.	2009. évi rendeletben tervezve: A-3 burkolása a Bethlen G. u. - MÁV között 1500 fm		-	-	-												
9.	Gyóni G. u. burkolt árok építés	0024	1 800	1 950	1 951				1 440	1 560	1 561				360	390	390
10.	A-3/7 csatormán a Szent István u.-i átteresz bontása, építése	0025	7 500	7 800	7 801				6 000	6 240	6 241				1 500	1 560	1 560
11.	Király u.- Zöldfa u. sarok	0026	4 000	4 200	4 201				3 200	3 360	3 361				800	840	840
12.	A-3 kotrása (A-3/7 - 51. sz. út)	0043	5 500	5 750	5 750				4 400	4 600	4 600				1 100	1 150	1 150
13.	A-3 Kaszala u-i átteresz bontása	0027	5 000	5 000	4 996				4 000	4 000	3 997				1 000	1 000	999
14.	Orgona u. átteresz átépítése	0028	1 300	1 400	1 452				1 040	1 120	1 162				260	280	290
15.	Árok u. stabilizációs munkáinak kivitelezése	0055	-	16 600	16 000					13 280	12 800					3 320	3 200
16.	Kőrösi u. 18.előtt csapadék csatorna építése Árok u.-Kölcsey u.	0056		1 252	1 252					1 002	1 002					250	250
17.	MÁV aluljáró bontási és vízelvezetési munkái	0400		9 000	9 263					7 200	7 411				1 800	1 852	
18.	Széchenyi u. - Kandó K. u. sarok és Batthány u. 15. csap. víz elvezetés	0093		3 077	3 077					2 462	2 462					615	615
19.	Csapadékvíz elvezetések tervezése vegyesen	0405		5 163	3 684					4 130	3 042					1 033	642
20.	SPAR és Nádor u. között csapadék csatorna ép	0418		8 961	8 961					7 169	7 169					1 792	1 792
II.összesen:			29 216	74 269	70 250	-	-	-	23 389	59 432	56 298	-	-	-	5 827	14 837	13 952

## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházásai teljesítése (eFt)

2010. évi feladatok			2010. év			2010. évi előirányzatból											
Sorszám	Megnevezés	Beruházási kód				imateriális javak			ingatlanok			gép, berendezés, jármű			áfa		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<b>III. Városgazdálkodási feladatok</b>																	
1.	Különféle terület vásárlások közcélra	8020	5 000	10 000	-				4 000	9 000					1 000	1 000	
2.	Szánkózódomb parkosítás (füvesítése, védőkorlát)		-	-	-												
3.	Városi Piac térvilágítás teljesítmény bővítése rendezvények miatt	0029	2 000	2 000	-				1 600	1 600					400	400	
4.	Közvilágítás bővítése	0023	3 000	3 950	3 603				2 500	3 260	2 940				500	690	663
5.	Határ úti faültetés	0030	4 000	4 000	3 500				3 200	3 200	2 800				800	800	700
6.	MÁV-alsó önkormányzati telkek közművesítése 7400 m2	0031	25 000	25 000	-				20 000	20 000					5 000	5 000	
7.	Sportjátsszótér	0408	40 000	40 348	39 641				32 000	31 610	31 713		669		8 000	8 069	7 928
8.	Szent István szobor	0032	9 000	13 881	12 881				7 200	8 960	2 714		2 145	9 453	1 800	2 776	714
	Nepomuki Szent János szobor riasztórendszer kiépítése	0422			185									148			37
9.	Siremlékek Kegyeleti Parkba	0033	3 000	3 000	2 985				2 400	2 400	2 388				600	600	597
10.	A városi térfigyelő kamerarendszer bővítése további 2 egységgel	9017	4 500	4 500	-				3 600	3 600					900	900	
11.	Sport sziget ligetes parkoló, Kerkai parkban út és járdaépítés eng. terve	821102	-	-	-												
12.	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	0001		9 180	8 360					7 344	6 688					1 836	1 672
13.	Karácsonyi díszvilágítás	0426		6 300	6 282								5 040	5 026		1 260	1 256
14.	Sport-szigeti parkerdő: facsometék ültetése	0424		1 605	1 605					1 605	1 605						
15.	Városi Uszoda és Sportcentrum beruházási terv	9330		2 500	2 500		2 000	2 000								500	500
III. összesen:			95 500	126 264	81 542	-	2 000	2 000	76 500	92 579	50 848	-	7 854	14 627	19 000	23 831	14 067

## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházásai teljesítése (eFt)

2010. évi feladatok			2010. év			2010. évi előirányzatból											
Sorszám	Megnevezés	Beruházási kód				Eredeti előirányzat			imateriális javak			ingatlanok			gép, berendezés, jármű		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<b>IV. Egyéb informatikai feladatok</b>																	
1.	CORSO Integrált Pü.rendszer (213/2003. (XII.08.)Ök fejlesztése	0036	4 000	-	-	3 200	0								800	0	
2.	Nagyteljesítményű fénymásoló vásárlása Pénzügyi Irodára		2 000	-	-							1 600	0		400	0	
3.	Digitális alaptérkép és TRT módosítás	0037	3 000	3 000	-	2 400	2 400								600	600	
4.	Telekalakítási tervezés, geodéziai felmérés	0038	2 000	2 000	-	1 600	1 600								400	400	
5.	Dh.Település Szerk.Terv Szab.Terv és Helyi Ép.Szab.módosítása	0039	2 000	2 000	1 000	1 600	1 600	800							400	400	200
6.	PMH eszközbeszerzések vegyesen:térkép szoftver, számítógép	0036	-	10 813	10 812		1 589	1 589		374	374		6 686	6 687		2 164	2 162
7.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat: szintetizátor vásárlás	0423	-	304	304								243	243		61	61
8.	Országgyűlési választás eszközbeszerzései	0047	-	123	122								98	98		25	24
IV. összesen:			13 000	18 240	12 238	8 800	7 189	2 389	-	374	374	1 600	7 027	7 028	2 600	3 650	2 447
<b>V. Intézményi fejlesztési feladatok</b>																	
1.1	Hunyadi János Á.I.: Fő út 69. udvar viacolor térburkolat	0044	4 000	4 000	4 001				3 200	3 200	3 201				800	800	800
1.2	Hunyadi János Á.I. felső tagozat kertépítési munkái		-	-	-												
1.3	Hunyadi János Á.I. alsó tagozat kertépítési munkái		-	-	-												
1.4	Hunyadi János Á.I. felső tagozat automata öntözőrendszer kiépítése		-	-	-												
1.5	Hunyadi János Á.I.alsó tagozat épületének megerősítése támfállal	0014	10 000	12 667	11 991				8 000	10 133	9 593				2 000	2 534	2 398
1.6	Hunyadi János Á.I.eszközbeszerzés: számítógép, projektor, laptop, Taninform szoftver	0171	-	3 510	3 390		1 489	1 376					1 359	1 376		662	638
2.1	Mese óvoda kertépítési munkái	0041	14 000	-	-				11 200						2 800		
2.2	Mese óvoda automata öntözőrendszer kiépítése	0042	5 000	5 000	5 000				4 000	4 000	4 000				1 000	1 000	1 000
2.3	Szászszorszép óvoda területének füvesítése		-	-	-												
2.4	Szászszorszép óvoda automata öntözőrendszer kiépítése		-	-	-												
2.5	Mese Óvoda eszközbeszerzés: laptopok, vizuális eszközök	0003	-	5 517	4 831						461		4 414	3 634		1 103	736
2.6	Hétszínvirág Óvoda folyósói lábazat javítás	0051	-	-	-												
3.1	Humánszolgáltató Intézmény eszközbeszerzések: olajsütő, notebook	0008	4 000	2 347	1 730							3 200	1 877	1 384	800	470	346

## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházásai teljesítése (eFt)

2010. évi feladatok			2010. év			2010. évi előirányzatból											
Sorszám	Megnevezés	Beruházási kód				immateriális javak			ingatlanok			gép, berendezés, jármű			áfa		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
3.2	Knézház utcában tervezett központi konyha építési engedélyezési tervezése (áthúzó)	9346	2 953	3 153	3 160	2 370	2 370			160	2 530				583	623	630
3.3	Család- és növédelem 0-6 évig beruházás és eszközbeszerzés:	0006	-	1 973	1 972								1 578	1 578		395	394
4.1	Művelődési Ház nagyterem szellőzése	0007	-		-												
4.2	Városi Könyvtár és Művelődési Ház eszközbeszerzés: Hangtechnikai fejlesztés, számítógép, Laptop, Színpadi előtér világítás, állomány gyarapítása, kamerák telepítés	0007	-	3 900	3 884		60	60		1 584	948		1 476	2 121		780	755
5.	Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. eszközbeszerzések: beépített szekrények	0010	-	1 500	1 496		480	480					720	717		300	299
6.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. felső tagozat eszközbeszerzés: Taninform szoftver felhasználási jog, telekkiegészítés, nyomtató	0004	-	8 871	8 868		480	480		5 568	5 568		2 162	2 160		661	660
7.	Baktay Ervin Gimnázium eszközbeszerzés: Taninform szoftver, tűzvíz ellátás, videofelügyeleti rendszer	0012	-	2 278	2 220		480	480		891	440		454	856		453	444
7.1	Comenius pályázatból eszközbeszerzés	0046	-	160	160								128	128		32	32
8.	Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés: tároló szekrények	0045	-	1 171	1 171								936	937		235	234
9.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: hangszerek	0048	-	954	1 343								833	1 134		121	209
10.	Területi Gondozási Központ: televízió	0427	-	380	375								304	300		76	75
11.	Városi Bölcsőde eszközbeszerzések:	0057	-	-	-												
V. összesen			39 953	57 381	55 592	2 370	5 359	2 876	26 400	25 536	26 741	3 200	16 241	16 325	7 983	10 245	9 650
<b>VI. EU pályázati rendszerébe befogadott pályázatok feladatai</b>																	
1.	TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0016 tervezés	0413	1 194	-	1 560	955	0	1 488							239	-	72
	TÁMOP-3.1.5/09/A-1-2010-0032 Pedagógus képzés a Baktay Ervin Gimnáziumban	0421			450								360				90
2.	Mese Óvoda bővítés EU-s pályázat: KMOP 4.6.1/B-2-2008-0173	8202	39 401	225 483	207 797				31 521	175 757	136 505		6 264	34 945	7 880	43 462	36 347
3.	KMOP-2.1.1/B-2007-0003 út. 18 utca minőségell., műszaki ell.	8132	-	97 463	107 727					77 973	86 195					19 490	21 532
4.	5.2.1/B:14. sz. melléklet 4. és 5. Granárium és kávézó	0406	-	295 679	2 837					231 631			4 912	2 270		59 136	567
5.	Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.) sz. Kt. hat.	0402	56 000	96 012	67 443				44 800	76 809	53 955		1 454		11 200	17 749	13 488
VII. összesen			96 595	714 637	387 814	955	-	1 488	76 321	562 170	276 655	-	12 630	37 575	19 319	139 837	72 096

## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházásai teljesítése (eFt)

2010. évi feladatok			2010. év			2010. évi előirányzatból											
Sorszám	Megnevezés	Beruházási kód				Eredeti előirányzat			immateriális javak			ingatlanok			gép, berendezés, jármű		
			6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<b>VII. EU pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó, a pályázatban nem támogatott kiegészítő feladatok, pótmunkák</b>																	
1.	Mese Óvoda bővítés EU-s pályázat: KMOP 4.6.1/B-2-2008-0173	8203	52 558	52 558	74 472				42 047	42 047	57 676			2 288	10 511	10 511	14 508
2.	Városcsözpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások	0401	83 900	71 532	57 342			425	67 120	57 226	44 989			460	16 780	14 306	11 468
3.	Városcsözpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások: 4894,4631,5250,8500,8501 hrsz.-ok megosztási vázrajz elkészítése		-	-	-												
4.	Városcsözpont rehabilitáció pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése.	0415, 0302	40 000	64 346	69 196				32 000	51 476	55 357				8 000	12 870	13 839
5.	Városcsözpont rehabilitáció pályázat: Granárium (Laffert kastély) szigetelési munkák	0303	5 000	-	-				4 000						1 000		
6.	Városcsözpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák	0300, 0415	30 000	33 300	31 250				24 000	26 640	25 001				6 000	6 660	6 249
7.	Városcsözpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: Parti Sétány tervezése	0415	5 000	5 000	-				4 000	4 000					1 000	1 000	
8.	Városcsözpont rehabilitáció pályázat közbeszerzési eljárások	0080	-	500	500								400	400		100	100
9.	Szent István plébánia templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözőrendszer kiépítése	0415	21 000	32 603	32 614				16 800	26 082	26 091				4 200	6 521	6 523
10.	5 utcás pályázat pályázaton felüli rész (üzletviteli tanácsadás, ...)	0404	-	18 679	21 486					14 944	17 293					3 735	4 193
11.	Mese óvoda kertépítési munkái	0415	-	14 000	16 050					11 200	12 840					2 800	3 210
12.	18 db utca pályázaton felüli része	0414	-	11 628	5 041					9 335	4 053					2 293	988
<b>VII. összesen</b>			<b>237 458</b>	<b>304 146</b>	<b>307 951</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425</b>	<b>189 967</b>	<b>242 950</b>	<b>243 300</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>3 148</b>	<b>47 491</b>	<b>60 796</b>	<b>61 078</b>
<i>Önkormányzat összesen I-VII. 2010. évben</i>			<i>784 081</i>	<i>1 555 910</i>	<i>1 173 227</i>	<i>13 325</i>	<i>16 298</i>	<i>10 928</i>	<i>630 763</i>	<i>1 190 077</i>	<i>858 864</i>	<i>4 800</i>	<i>44 152</i>	<i>78 703</i>	<i>135 193</i>	<i>305 383</i>	<i>224 732</i>



## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi támogatásértékű felhalmozási kiadása, felhalmozási célú pénzeszköz átadása, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása teljesítése (eFt)

sorszám	Cím	Megnevezés	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A) Intézményi kör								
B) Polgármesteri Hivatal								
1.	54.000	Lakossági járdaépítés költségtérítése				2 000	2 000	1 547
2.	54.000	Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása	3 000	3 000				
3.	54.000	Felhalmozási célú pe. átad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása				3 400	3 400	2 000
4.	54.000	Polgárőr Egyesület rendszám felismerő műszer vásárlásához támogatás				0		
5.	54.000	Gyártelepi rendelő EU-s pályázat önerőhöz önkormányzati hozzájárulás	2 000	2 000				
6.	54.000	Református templom tervezésének támogatása				8 800	8 800	8 800
7.	54.000	Dunaharaszti Római Katolikus Főplébánia templom épületének tetőjavítási					560	560
8.	54.000	Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja	1 000	1 000				
9.	54.000	Árvízkárosultak támogatása		5 182	5 182			
10.	54.000	Közműtámogatás lakosság részére					163	101
11.	54.000	DMTK támogatás foci pálya gyepszőnyeg, locsolórendszer anyagköltsége					2 100	2 100
12.	54.000	Dunaharaszti Polgári Kör (számítástechnikai felújítás)					100	100
<b>Összesen:</b>			<b>6 000</b>	<b>11 182</b>	<b>5 182</b>	<b>14 200</b>	<b>17 123</b>	<b>15 208</b>
címrend 19-es sora								
1.	54.000	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak	0			5 000	5 000	5 000
2.	54.000	Felhalmozási célú kölcsön lakosságnak: Kamatmentes kölcsön	0			1 000	1 000	

Összesen:	0	0	0	6000	6000	5000
-----------	---	---	---	------	------	------

## Dunaharaszti Város Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2010. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Részgazdál	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges átlagos statisztikai létszám		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
<b>I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>																	
1.		021000		Erdőállomány kezelés és fenntartás 198, 0242/1, 0221/10, 0245,							4 000	4 000	3 921				
2.				0186/22 hrsz-ú csereerdő ápolása								6 000	6 000	5 881			
3.				0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása								1 000	1 000	950			
4.				Erdészeti szakirányítás								1 000	1 000	355			
5.				Mandula utcai facseteték ápolása								4 000	4 600	4 874			
6.				Sport-szigeti parkerdő fenntartás								6 000	6 000	6 524			
41.021			<b>I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	22 000	22 600	22 505	-	-		
<b>II. Zöldterület kezelés</b>																	
1.		813000	105	Parkfenntartás feladatai közbeszerzési eljárással							47 000	47 000	46 874				
2.					Park egyéb (közterületi fák karbantartása, virágok, cserjék ültetése és egyéb feladatok)								10 000	16 947	15 413		
3.					Parlagfű mentesítés közérdekű védekezés								1 000	1 000	378		
4.					Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás								1 000	1 000	938		
5.					Közterületi fák kivágása kezelése								4 000	5 000	4 933		
6.					Utcafásítási program									1 458	1 458		
7.					Gallyazások útépités kapcsán,-közlekedésbiztonsági szempontból								5 000	5 000	4 274		
8.					Viharkár elhárítások								4 000	3 400	181		
9.					Szökőkutak, öntözőrendszerek javítása, karbantartása								5 000	5 000	4 000		
10.					Áthúzódo feladat: 2 db szökőkút javítása (Baktay tér és Kegyeleti Park)								1 563	1 563	1 563		
11.					Parkok, terek öntözésének vízdíjai								3 000	3 000	644		
12.					Park karbantartás (rongálási károk)								3 000	3 000	65		
13.					Közüntézmények területén végzett kertészeti, faápolási munkák								2 000	1 000	811		
14.					Fák veszélytelenítése Sport-sziget, Kegyeleti Park, Hősök tere								4 000	4 000	3 909		
41.021			<b>II. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	90 563	98 368	85 441	-	-		
<b>III. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>																	
1.		522110	103	Helyi utak fenntartása							100 000	133 570	106 551				
2.			103	Helyi utak fenntartása: útfenntartással kapcsolatos egyéb kiadások									360	817			
42.522			<b>III. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	100 000	133 930	107 368	-	-		

## Dunaharaszti Város Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2010. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Részgazda	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges átlagos statisztikai létszám	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
<b>IV. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás</b>																
1.		841403		Utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)	800	800	800	252	252	216	2 948	2 948	2 041			
2.				105	Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek							1 000	1 000	603		
3.					Stratégiai zajtérképpel összefüggő feladatok							2 000	1 000			
4.		682002		Játszóterek felülvizsgálata karbantartása							6 000	5 394	5 351			
5.					Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb)							2 000	3 939	4 237		
		841403		104	Laffert-kúria működési kiadásai								581			
6.					Pályázatok előkészítése, műszaki ellenőrzése							3 000	3 000			
7.				Vagyongazdálkodással összefüggő feladatok (hiányzó intézménytervek)							1 000	1 281	281			
8.				Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés, közzvetítés)							2 000	300	290			
9.		841403		107	Duna u. telep állagmegóvás						500	500				
10.					Laffert-kúria fenntartási kiadásai									1 500	1 099	
11.					"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás							660	660	625		
12.				112	Településrendezési előkészítések, tervezések						4 000	1 500	1 284			
13.				Terület előkészítés, földmérés							2 000	2 000	351			
14.				119	Városi Piac	5 772	5 948	5 857	1 631	1 679	1 618	10 787	12 387	12 623	4	2
15.				122	Városi uszoda megvalósíthatóságának tanulmány terve						1 000	1 000				
16.				121	Térfigyelő kamerák éves karbantartási költsége						306	306	1 432			
17.					Térfigyelő kamerák felügyeleti díja						1 080	1 080				
18.				106	Kőborkutyák befogása						1 400	1 400	1 250			
19.				30	5250. hrsz. Fő út funkciójának fenntartási díja Városközpont fejlesztése projekt részeként							9 749	9 749			
20.		931102		104	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése							5 246	4 881			
21.		931102		104	Sportlétesítmények működtetése: Sportjátstóter							28	393			
47.841				<b>IV. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:</b>	<b>6 572</b>	<b>6 748</b>	<b>6 657</b>	<b>1 883</b>	<b>1 931</b>	<b>1 834</b>	<b>41 681</b>	<b>56 218</b>	<b>47 071</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
<b>V. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások</b>																
1.		890443		109	Közfoglalkoztatás (eredeti előirányzat saját forrás)	362	5 891	5 949	555	314	310	1 083	1 083	400	8	8
2.		841401			Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások (út, .....)							25 000	12 500	10 158		
3.		960302		120	Köztetető fenntartása és temetkezési szolgáltatás	15 072	15 708	15 707	3 265	3 437	3 427	20 410	23 848	16 260	6	6
4.					Karácsonyi díszvilágítás							1 000	400	498		

## Dunaharaszti Város Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2010. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Részgazdál	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges átlagos statisztikai létszám
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
5.		841402	105	Közvilágítás							37 800	33 800	34 330		

## Dunaharaszti Város Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2010. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Részgazdál	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges átlagos statisztikai létszám
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
6.				Egyéb közvilágítási feladatok							4 107	4 106			
7.		841402		Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása							2 500	2 500	2 469		
8.		841403	106	Állategészségügyi hatósági feladatok	87	87		24	24		-	-			
9.		581400		179/2008.(XII.15)sz.Kt. "Dunaharaszti Hírek" című újság							13 020	13 020	13 526		
10.		581400		Városi Információs kiadványok							5 000	3 258	3 826		
11.		841191	101	Nemzeti ünnepek programjai							2 000	4 265	5 496		
12.		841192		Kiemelt állami és önkormányzati (kulturális)rendezvények			542			132	10 500	17 000	20 139		
13.		842155		Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok							5 000	4 165	125		
14.			122	Határ út/EGUT fásított közterület kisajátításával kapcsolatos költségek							2 000	2 000			
15.		841126	101	Közösségi rádiózás								1 500	1 500		
48.000				V. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen	15 521	21 686	22 198	3 844	3 775	3 869	125 313	123 446	112 833	14	14
VI. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai															
1.				KET feladatai							800	297	413		
2.		841126	109	Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok							500	200			
3.				Hatósági kényszerintézkedések kiadásai (eseti megbízások)	2 900	400	400	921	121	108	1 700	1 700			
4.				ISO és adatvédelmi auditok							2 000	2 000	1 310		
5.				Térinformatikai rendszerek működtetése							3 000	3 000	27		
6.			109	Hatósági ellenőrzések							1 000	1 000			
7.				Különféle pályázati szakértői szolgáltatások							2 000	2 000	188		
8.		841126	113	Polgármesteri Hivatal irattári rendezés							4 000	4 000	4 000		
9.			121	Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza							3 117	3 117	3 002		
10.				Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők							1 050	1 050	788		
11.			101	Társulások tagdíjai							5 500	6 698	7 309		
11/a				Kitüntetői díjak		1 250	1 250		338	338		-			
12.		869044	110	Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)	1 500	1 500	1 491	473	473	388	1 600	1 600	1 044		

## Dunaharaszti Város Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2010. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Részgazdál	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges átlagos statisztikai létszám		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
13.				104	Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai: adócsoport átalakítása, felújítása							2 500	2 881	538			
14.					Városismereti vetélkedő (pályázat)							250	250				
15.				114	"Becsengetés" közoktatási-beiskolázási tájékoztató							400	142	142			
16.					Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat	400	400	400									
17.					Tanügyi dokumentumok ellenőrzése							400	400	350			
18.				112	Tervtanács működése							1 200	1 200	22			
19.		841126		108	Likvid hitel kamata							8 850	8 850				
20.				108	Csatorna Társulattól átvett feladatok (hitel kamat)							500	500	120			
21.				101	Dunaharaszti honlap szerkesztése és működtetése		1 609	1 416		390	343	2 600	601				
22.				121	Munkaegészségügyi felülvizsgálat közalkalmazottaknak							3 470	3 470	2 602			
23.				121	Munkavédelmi rendszer ellenőrzése intézményekben (teljesítés összege: 1.760 e Ft intézményeknél elszámolva)							1 920	1 920				
24.					Igazgatás apparátus (okmányiroda és gyámhivatal is)	255 524	329 686	329 287	62 554	79 867	79 721	68 707	109 836	113 121	57	56	
24/a				101	Polgármester jutalma		3 275	3 275		1 047	1 048						
25.		841133			Helyi adó csoport	21 888	27 255	27 112	5 314	6 806	6 835	7 326	7 633	12 661	6	6	
26.		841129			Pénzügyi Iroda: pénzügyi és számviteli csoport (szakértői díjakkal)	49 688	-		11 991	-		26 617	-		17	17	
27.		842421	109		Közterület felügyelet	8 157	9 012	9 012	1 984	1 725	1 908	3 663	3 663	3 145	3	3	
28.		841112	101		Képviselők, Bizottsági tagok	35 194	35 194	35 194	11 305	9 506	9 505	337	337	984			
29.		910501			Pedagógus nap szervezése (József A. Műv.ház)							1 000	1 735	1 735			
30.		841126	108		2008. és 2009. évi normatíva elszámolása kamattal									7 145			
31.		841126	108		Továbbszámlázás								10 138	11 152			
43.841					VI. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai összesen:	375 251	409 581	408 837	94 542	100 273	100 194	156 007	180 218	171 798	83	82	
					VII. Szociális-egészségügyi feladatok												
1.		910501	013		Idősek napja (József A.Műv.Ház)							1 000	1 000	991			
2.		881011	012		Idősek karácsonyi csomagja (Gondozási Központ)							3 000	3 000	2 685			
3.		841126			Idős korúak internet oktatása							200	200				

## Dunaharaszti Város Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2010. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Részegszáma	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges átlagos statisztikai létszám
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
4.		882124		13 éves korúak HPV oltása							6 000	6 000	4 966		
5.		873011	109	Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta)							2 200	2 200	1 607		
6.a		869042		Iskoláskorúak egészségügyi szűrése							2 500	2 500	1 500		
6.b		862240		Egészségügyi szűrések									200		
7.a		862240	101	Dunaharaszti Fraxinus Kft orvosi ügyeleti szolgáltatás									6 396		
7.b		862240	109	Beteg szállítási szolgáltatások eseti igénybevétele							1 000	1 000	500		
49.882				VII. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	15 900	15 900	18 845	-	-
VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás															
1.				Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása (Dózsa Gy út; Jendrassyk u; Jókai u;)							1 500	1 500	1 500		
2.				Csapadékvíz árkok kezelése, fenntartása							5 000	5 563	5 512		
3.		360000	102	Csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása: DHRV Kft							20 000	20 000	20 000		
4.				2010. évi közmű beruházásainak előkészítése, felmérése és egyéb kiadások									1 875	2 311	
5.				Felhőszakadás miatti A-3-7 csatorna kiöblösödött keresztmetszetben felhalmozódott szemét hordalék uszadék kitermelés, elszállítása									5 000	5 000	
42.522				VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:	-	-	-	-	-	-	26 500	33 938	34 323	-	-
IX. Köztisztasági feladatok															
1.		381202	105	Külterületi szemét gyűjtése							5 000	6 500	6 565		
2.				Veszélyes hulladék gyűjtése és állathulla elszállítása							5 000	4 500	4 775		
3.		381101	105	Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése							27 500	27 500	27 500		
4.		381104		Köztéri szeméthyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása							1 000	1 000	1 121		
5.		381104	105	Közterületi hulladék gyűjtés							5 000	7 500	6 835		
50.381				IX. Köztisztasági feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	43 500	47 000	46 796	-	-
X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok															
1.		862240	017	Bel- és nőgyógyászati szakrendelés átszervezése (eseti megbízás)	400	400		108	108		500	500	240		
Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj (valamennyi intézményre)															
2.		889101	010	-Városi Bölcsőde épülete							4 376	4 376	4 214		
3.		851011	003	- Mese Óvoda épülete							3 126	3 126	2 857		
4.		852011	004	- Hunyadi Ált.Iskola alsó és felső tagozat épülete							6 314	6 314	6 070		



## Dunaharaszti Város Önkormányzat kiemelt működési feladatai teljesítése 2010. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Részgazdál	Megnevezés	Személyi kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges átlagos statisztikai létszám
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
5.		852021	005	- II. Rákóczi Ált.Iskola épülete							3 181	3 181	3 069		
6.		852021	006	- Körösi Ált.Iskola épülete							5 982	5 982	5 760		
7.		853112	008	- Baktay E.Gimnázium épülete Baktay tér 1.							5 456	5 456	5 291		
8.		853211	008	' - Baktay E.Gimnázium épülete épülete Fő út 268.							2 963	2 963	2 874		
9.		811000	017	- Háziorvosi Rendelő épülete							4 838	4 838	4 659		
10.		851011	003	KEOP-2009-5.3.0/B pályázatban épületenergetikai fejlesztések Hétszínvirág Óvoda								1 563	1 563		
12.000				X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok kiadásai összesen:	400	400	-	108	108	-	36 736	38 299	36 597	-	
XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat															
1.	31.000	vegyes	020	TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés, kompetencia alapú oktatás (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben)	17 560	7 070	1 109	5 619	2 190	300	57 268	29 255	6 369		
2.				KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat: ESZA képzések								3 488			
3.	35.000	841403	030	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat: Projektmenedzsment								12 359			
4.				KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat: Promóció								2 225			
				XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladatok összesen:	17 560	7 070	1 109	5 619	2 190	300	57 268	47 327	6 369	-	
XII. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat nem támogatott része															
1.	841126			TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés, kompetencia alapú oktatás (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben)			1 040			294	347	2 847	4 774		
2.	841403			KMOP 5.2.1/B Település központ rehabilitációja								1 745	2 062		
48.000				XII. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat nem támogatott része	-	-	1 040	-	-	294	347	4 592	6 836	-	
Önkormányzat összesen					415 304	445 485	439 841	105 996	108 277	106 491	715 815	801 836	696 782	101	98

Ingyenes tankönyvellátás törvényi alapon (tartalékként tervezve)

Dunaharaszti Város Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai 2010. évben (adatok e Ft-ban)

Cím: 54.000		6-os sor			5-os sor			
Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
						2010.		
	931102	I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	8 000	4 073	2 027
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				5 000	-	
2.		DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása			-	3 000	4 073	2 027
	931201	II. Versenysport tevékenységek és támogatás	0	0	0	44 000	51 761	47 790
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				38 000	38 000	38 000
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet				6 000	7 797	4 925
3.		DMTK kézilabda szakosztály United World Game versenyen részvétel					100	100
4.		DMTK sakk-szakosztály támogatása világbajnokságon való részvétel					100	100
5.		DMTK evezős szakosztály támogatása					100	100
6.		DMTK asztalitenisz szakosztály jubileumi verseny díja					21	21
7.		DMTK Jubileumi közgyűlés és kitüntetések támogatása (teljesítés megosztva 931202 szakfeladatra is)					250	221
8.		DMTK labdarúgó szakosztály támogatása (teljesítés megosztva 931202 szakfeladatra is)					5 000	3 750
9.		Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület					100	100
10.		Ritmikus Gimnasztika Szövetség támogatása diákolimpia regionális döntő terembérleti díjához					293	293
11.		Dunaharaszti Judo Club átv. Terembér intézm.(előirányzat az V./2.soron)						180
	931202	III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása	0	0	0	7 000	7 599	7 937
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása				5 000	5 000	6 251
2.		DMTK közgyűlés						29
3.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet				2 000	2 599	1 507
4.		DMTK birkózó szakosztály edzőtábor támogatása						150
	931301	V. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					-	200
		SzigetszentmiklósTököl Sport Egyesület (előirányzat az V/11.soron)					-	200
	890301	V. Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	53 105	53 865	40 293
1.		Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj a József A.Művelődési Házban				6 000	5 354	2 202
2.		Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj egyéb dunaharaszti intézményekben				4 000	3 707	742
3.		IPOSZ - Városi Televízió műsorszolgáltatás 159/2008.(X.27.) Kt.hat.				27 725	27 725	27 725
4.		Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet és bérleti kiadások támogatása				728	728	69
5.		Dunaharaszti Vöröskereszt szervezete támogatása				500	500	500
6.		Szív Hangja Alapítvány támogatása eszközbeszerzéshez				100	100	100
7.		Ügyeleti Szolgálat (Fraxinus Kht) támogatása				14 052	14 052	7 656
8.		Magyar Vöröskereszt támogatása terembérlet József Attila Művelődési Ház					54	54
9.		Peter Cerny Alapítvány támogatása					400	400
10.		Beszélj Velem Alapítvány támogatása					400	400
11.		SzigetszentmiklósTököl Sport Egyesület (teljesítés IV./1.soron)					200	
12.		Dunaharaszti Polgárőr Egyesület (teljesítés a VIII./2. soron)					200	
13.		Heimatland Harast Egyesület					200	200
14.		Alkotók Dunaharaszti Egyesülete					120	120
15.		Haraster Dorfmusik Fúvószenekar nevezési díj, kották					125	125

Dunaharaszti Város Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai 2010. évben (adatok e Ft-ban)

Cím: 54.000		6-os sor			5-os sor			
Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
890302		VI. Civil szervezetek program és egyéb támogatása	-	-	-	1 600	2 980	3 180
1.		Dunaharaszti Tájház alapítványának támogatása: Belépődíj mentes programok támogatása				1 600	1 600	1 600
2.		Dunaharaszti Nőegylet támogatása					40	40
3.		Dunaharaszti Polgári Kör ismeretterjesztő előadás					50	50
4.		Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület versenyen való részvétel					110	110
5.		Aranycsapat Alapítvány Kárpát medence diáksportjéért					200	200
6.		Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület					100	100
7.		Kempo SE					100	100
8.		Dunaharaszti Darazsak Sport Egyesület					180	180
9.		Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége					150	150
10.		Haraszti Fialat Svábok					100	100
11.		Lőrincz 2000. Szabadidősport Egyesület					100	100
12.		Postagalamb Egyesület támogatása					250	250
13.		Magyar Vöröskereszt támogatása						200
890506		II. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatás	-	-	-	700	830	1 127
1.		Szt.István plébánia templom díszkivilágítás fenntartási kiadásainak támogatása				700	700	700
2.		Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség					30	30
3.		Dunaharaszti Evangélikus Egyházközösség támogatása					100	100
4.		Dunaharaszti Egyházak terembérellet József Attila Művelődési Ház (előirányzat az V./1. soron)						297
842532		VIII. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás	-	-	-	1 700	1 700	2 000
1.		Polgárőr Egyesület működési költség támogatása				1 700	1 700	1 800
2.		Polgárőr Egyesület Városi közbiztonsági nap támogatása (előirányzat az V./12.soron)					-	200
841126		IX. Igazgatás	30 359	32 044	32 048	1 500	-	15
1.		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. Pénzügyi adm.	2 682	2 682	2 682			
2.		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. TAGINTÉZMÉNY	27 677	27 677	27 677			
3.		Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs.műk. Pénzmaradvány		1 165	1 165			
4.		Tárgy évet megelőző évibehajtott gyermektartásdíj továbbutalása MÁK felé		520	520			
5.		Előző évi befizetett gondozási díj visszautalása lakosságnak						15
6.		Pest Megyei Rendőrkapitányság felé elővezetési költség továbbutalása			4			
7.		Közösségi rádiózás támogatása				1 500	-	
842421		X. Közterület rendjének fenntartása	670	970	964	-	-	-
1.		Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság üzemanyag hozzájárulá	600	600	594			
2.		Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	70	70	70			
3.		BRFK- Vízrendészeti Rendőrkapitányság		300	300			
493102		XI. Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	-	-	22 000	22 000	21 390
1.		Helyi tömegközlekedés támogatása (4,8 millióFt *4*1,041=19.987e. Ft.) Kiegészítő járatok fedezete: 2.013 e. Ft				22 000	22 000	21 390
854234		XII. Szociális ösztöndíjak	-	-	-	2 000	2 000	1 150
1.		BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat				2 000	2 000	1 150
890603		XIII. Szakszervezetek támogatása	-	-	-	400	400	400
1.		Pedagógus Szakszervezet támogatása termőföld megváltás				400	400	400
		<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>31 029</b>	<b>33 014</b>	<b>33 012</b>	<b>142 005</b>	<b>147 208</b>	<b>127 509</b>

Dunaharaszti Város Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai 2010. évben (adatok e Ft-ban)

Cím: 54.000		6-os sor			5-os sor			
		2010.			2010.			
Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42/2010. (IV.26.) sz. Kt. határozat alapján Civil szervezetek támogatása keret felosztása								
Sorszám	Szakfeladat	Szervezet neve	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete					300	300
2.		Ószirozsa Nyugdíjas Klub					300	300
3.		Bölcsék Nyugdíjas Kör					300	300
4.		Barátság Nyugdíjas Klub					300	300
5.		Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma					400	400
6.		Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület (FIDU)					400	400
7.		Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület					100	100
8.	890302	Rado Rallye Team					100	100
9.		Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület Dunaharaszti					1 400	1 400
10.		Dunaharaszti Művészeti Egyesület					200	200
11.		Transz-Formátor Ház Közhasznú egyesület					100	100
12.		Dunaharaszti Svábok Egyesülete					300	300
13.		Dunaharaszti Szt.István Plébánia Szt. Cecília Kórusa					200	200
14.		Dunaharaszti Polgári Kör					300	300
15.		Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület					100	100
16.		Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület					200	200
17.		Dunaharaszti Gazdakör					150	150
18.		Alsófalusi Nyugdíjas Klub					300	300
19.		Dunaharaszti Nőegylet					200	200
20.		56'-os Szövetség Dunaharaszti Szervezete					100	100
21.		Lányok Asszonyok a Városért Egyesület					100	100
22.	890301	Dunaharaszti Szent István Kórus					100	100
23.		Napfény Táncsoport					100	100
24.		Arcadelt Kórus utódja:Liget kórus					100	100
25.		"Hard Steppes" Amatőr Hip-Hop Táncsoport					100	100
26.		Dunaharaszti Foltvarázslók					300	300
27.		15. Alkotótábor-Cered VI.					150	150
28.		Alkotók Dunaharaszti Egyesülete					200	200
29.	890301	Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti és Környéke Egyesület					650	650
30.		146.NOE Dunaharaszti Csoportja					200	200
31.		Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitás Csoport					250	250
32.		E.N.D. Családos közösség					100	100
33.		Dunaharaszti Baptista Gyülekezet					100	100
34.	890506	Dunaharaszti Református Egyházközösség					200	200
35.		Dunaharaszti Református Egyházközösség					100	100
36.		Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség					100	100
37.		Dunaharaszti Evangélikus Egyházközösség					100	100
38.		RSD Eszkimó Sportegyesület					100	100
39.		Dunaharaszti Westernlovás Egyesület					150	150
40.	931301	Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE.					300	300
41.		Blue Star Amatőr Moderntáncsoport					100	100
42.		Dunaharaszti Judo Klub					150	150
43.		Dunaharaszti Kempo Sportegyesület					150	150
44.	931201	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület Goju-Ryu Karate Sport egyesület					100	100
45.		Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület					100	100
46.	931202	Dunaharaszti Modellező Klub Sportegyesület					150	150
Összesen			0	0	0	0	10 000	10 000

Dunaharaszti Város Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai 2010. évben (adatok e Ft-ban)

Cím: 54.000		6-os sor			5-os sor			
Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dunaharaszti Kisebbségi Önkormányzatok által adott támogatások								
1.	841127-1	BKÖ Bulfeszt rendezvény támogatása					150	150
2.	841127-1	BKÖ Felsőzsolca árvízkárosultjainak támogatása		100	100			
Összesen			0	100	100	0	150	150

Dunaharaszti Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2010. évben a 292/2009.(XII.19) Korm. 36 §. (2) bek. rendelkezése szerint (adatok e Ft-ban)

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

sorszám	Szakfeladat	Szervezet neve	Támogatásértékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Szociális (Gondozási Központ)						15 974
2.		Szociális (Városi Bölcsőde)						743
3.		Közoktatás						29 238
Összesen			0	0	0	0	0	45 955

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: nemleges

c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Sorszám	Szakfeladat	Adónem	Helyi adó kedvezmény (mentesség a helyi adókról szóló rendelet alapján)	Helyi adó elengedése (egyedi méltányosság alapján)
1.		Építményadó		299
2.		Telekadó	16 110	1 752
3.		Kommunális adó	1 968	
4.		Iparüzési adó		42
5.		Gépjárműadó		33
6.		Késedelmi pótlék		2 037
7.		Bírság		574
Összesen:			18 078	4 737

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	Támogatás-értékű működési kiadás			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
842421		Közterület rendjének fenntartása	150	150	150	-	-	-
1.		Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye	150	150	150			

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
890302		Civil szervezetek program és egyéb támogatása: Adventi ünnepségre eszközök vásárlása						362
1.		Lokálpatrióták Dunaharasztiért Közhasznú Egyesület						362
2.		Dunaharaszti Foltvarázslók						
3.		Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete						
4.		Dunaharaszti Nőegylet						

## Dunaharaszti Város Önkormányzat különféle támogatásai és a szociális segélyek köre 2010. évben (adatok e Ft-ban)

címrend 4-es sorából

Cím:

49.882

49.882

Sorszám	Szakfeladatok	Szociális ellátások, támogatások	Összesen			ESETI			RENDSZERES		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szoc.pol.feladatok összesen			46 100	93 548	96 925	31 600	38 886	37 768	14 500	54 662	59 157
1.	882111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.b, pont	680	5 799	5 714				680	5 799	5 714
2.		Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.a, pont	680	2 820	2 378				680	2 820	2 378
3.		Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt.37/E.§(3).bek	640	669	32				640	669	32
4.		Rendezkezésre állási támogatás	-	12 395	15 487					12 395	15 487
5.	882112	Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32§. (1) bek. (önkormányzat része 10%)	1 000	3 425	2 694				1 000	3 425	2 694
6.	882113	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)	2 000	5 148	4 265				2 000	5 148	4 265
7.	882114	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi megállapítás)	2 000	2 000	3 424				2 000	2 000	3 424
8.	882115	Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív)	1 500	16 406	18 953				1 500	16 406	18 953
9.	882116	Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)	6 000	6 000	6 210				6 000	6 000	6 210
10.	882122	Átmeneti segély Szt. 45.§	10 000	10 000	10 609	10 000	10 000	10 609			
11.	882123	Temetési segély Szt. 46.§	2 000	2 000	1 690	2 000	2 000	1 690			
12.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)	5 000	5 000	3 229	5 000	5 000	3 229			
13.		Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése	2 000	2 000	1 832	2 000	2 000	1 832			
14.		Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§	5 000	5 000	4 752	5 000	5 000	4 752			
15.		Nyári gyermekétkeztetés		1 514	1 765		1 514	1 765			
16.	882129	Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás	2 700	2 520	2 316	2 700	2 520	2 316			
17.		Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint	500	500	123	500	500	123			
18.		Gyógyászati segédeszköz	600	600	466	600	600	466			
19.	882203	Köztemetés Szt. 48.§	800	800	640	800	800	640			
20.	882202	Közgyógyellátás Szt. 49.§	3 000	3 000	2 312	3 000	3 000	2 312			
21.	889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése	-	3 291	3 336		3 291	3 336			
22.	882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	596	595		596	595			
23.	882118	Pénzbeli támogatás		2 065	4 103		2 065	4 103			
Szoc.pol.feladatok összesen			46 100	93 548	96 925	31 600	38 886	37 768	14 500	54 662	59 157
1.	522110	Közúti káresemények térítése (cím: 42.522)	1 000	1 000	25			-			-
2.	vegyes	Egyéb pénzbeli kárpótlások (cím: vegyes)			2 814						

## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatainak módosítása (eFt)

Sorszám	Részgazda	Megnevezés	Működési célú tartalék módosított		Felhalmozási célú tartalék módosított		Rendelkezési jogosultság
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Céltartalékok cím: 57.000</b>							
<b>I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék</b>							
1.	102	Csapadékvíz beruházás pótkeret		-	5 000	-	Polgármester
2.		Csapadékvíz beruházás pótkeret útépítések mellett		-	5 000	-	Polgármester
3.		Csapadékvíz elvezetés tervezési, műszaki ellenőrzési, eljárási díjak	2 500	-	10 000	-	Polgármester
4.	103	Autóbusz-megállók alépítményeinek kiépítése, áthelyezése		-	2 000	23	Polgármester
5.	103	Pályázatos vagy helyette épülő utak pótmunka kerete		-	20 000	-	Polgármester
6.	103	Útépítés előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzési, íteljárás díjak		-	10 000	-	Polgármester
7.	103	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	15 000	-		-	Polgármester
<b>Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :</b>			<b>17 500</b>	<b>-</b>	<b>52 000</b>	<b>23</b>	
<b>II. Városgazdálkodás céltartalékai</b>							
1.	104	Kiviteli, bővített eng. és tendertervek készítése a pályázatokhoz		-	6 000	1 756	Polgármester
2.	104	Pályázatok (EU-s nélkül) előkészítésének, műszaki ellenőrzések díjai, magasépítés		-	6 000	5 954	Polgármester
3.	105	7/2006(IV.28.) rend. üdülőterület fejlesztése		-	1 200	1 200	Polgármester
4.	030	Városközpont rehabilitáció pályázat saját forrás KMOP-2007-5.2.1/B 117/2008. (VII.24.) Kt. Hat.		-	370 000	29 531	Polgármester
<b>Városgazdálkodás céltartalékai összesen:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>383 200</b>	<b>38 441</b>	
<b>III. Intézményi kör céltartaléka</b>							
1.	003	Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepsége 2009-ben tartalék	800	15		-	Polgármester
2.	121	Intézményeknél selejt eszközök cseréje			5 000	821	Polgármester
3.	121	Intézményeknél egyes szakmai anyagok és tárgyi eszköz beszerzések kiegészítése	1 000	2 683	2 000	130	Polgármester
4.	104	Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete (víharkár)	4 000	-	6 000	13	Polgármester
5.	104	Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete	20 000	7		-	Polgármester
6.	104	Intézmények: egészségügyi festések és mázolások	15 000	-		-	Polgármester
7.	104	Intézmények: nyílászárócseréje program		-	10 000	-	Polgármester
8.	104	Intézmények: kémény ellenőrzések, közműfejlesztési hozzájárulások	2 000	2 000		-	Polgármester
9.	104	Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat	8 000	-		-	Polgármester
10.	104	Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete	5 000	-		-	Polgármester
11.	101	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	-		-	Polgármester
12.	114	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása	500	-		-	Oktatási Bizottság
13.	101	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	750	9		-	Ifjúság-Sport és Művelődési Bizottság
14.	101	Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)	300	300		-	Oktatási Bizottság
15.	101	Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)	29 500	-		-	Polgármester
16.	101	Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk 25 %-os adóval)	38 000	-		-	Polgármester
17.	101	Közalkalmazottak illetménykiegészítése (járulékkal)		-		-	Polgármester
18.	114	Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)	3 000	-		-	Oktatási Bizottság
19.	101	Köztisztviselők jutalma járulékkal	24 200	35		-	Polgármester
20.	108	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka	7 000	-		-	Polgármester
21.	008	BEG vízügyi szakképzési feladatainak megszüntetésével kapcsolatos kiadások	1 000	1 000		-	Polgármester
22.	114	Pedagógiai szakmai szolgáltatások kerete	1 000	1 000		-	Oktatási Bizottság
23.	020	TÁMOP-3.1.4-08//1-2008-0016 tartalék		1 309		-	Polgármester
24.	021	Támop-3.1.5-09/A-2010-0032 tartalék (Gimnázium)		3 876		-	

## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatainak módosítása (eFt)

Sorszám	Részgazda	Megnevezés	Működési célú tartalék módosított		Felhalmozási célú tartalék módosított		Rendelkezési jogosultság
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Intézményi kör céltartaléka összesen:			171 050	12 234	23 000	964	



## Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatainak módosítása (eFt)

Sorszám	Részganda	Megnevezés	Működési célú tartalék módosított		Felhalmozási célú tartalék módosított		Rendelkezési jogosultság
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>IV. Támogatások céltartaléka</b>							
1.	101	Civil szervezetek támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális)	10 000	-	-	-	Képviselő-testület
2.	101	Alapítványok támogatása	1 000	-	-	-	Képviselő-testület
<b>Támogatások céltartaléka összesen:</b>			<b>11 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>V. Elkülönített pénzeszközök céltartalékai</b>							
1.	108	Elkülönített Környezetvédelmi feladatok		-	7 403	-	Polgármester
2.	108	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai		-	185	185	Polgármester
3.	108	Elkülönített Befezett víziközmű számla feladatai		-	1 199	1 199	Polgármester
4.	108	Elkülönített parkolóhely megváltás kiadásai		-	4 000	-	Polgármester
5.	008	Elkülönített Szakképzési pénzeszközök feladatai		-	13 675	-	Polgármester
6.	008	Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei	944	69		-	Polgármester
7.	014	Városi Könyvtár könyvvalap		1 333			Polgármester
<b>Elkülönített pénzeszközök céltartalékai összesen:</b>			<b>944</b>	<b>1 402</b>	<b>26 462</b>	<b>1 384</b>	
<b>VI. Egyéb vegyesen</b>							
1.	102	Csapadékvíz beruházás Városközpont: Fő út pótkeret		-	10 000	-	Polgármester
2.		Városközpont rehabilitáció: Fő út utépítés pótmunka kerete		-	30 000	11 523	Polgármester
3.	103	Városközpont rehabilitáció: Fő út utépítés forgalom korlátozási terv, építés alatti forgalom korlátozási, szakfelügyelet, nem közl.célú igénybevételi költség.		-	15 000	-	Polgármester
4.		Városközpont rehabilitáció: Fő út utépítési műszaki ellenőrzés		-	10 000	9 800	Polgármester
5.	122	Városközpont rehabilitáció: Granárium rekonstrukció pótmunka keret		-	30 000	21 462	Polgármester
6.	105	Városközpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldterületi pótmunkák		-	10 000	-	Polgármester
7.	105	Városközpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó elektromos fejlesztések pótmunka keret		-	5 000	-	Polgármester
8.	108	A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete		-	10 000	19 000	Képviselő-testület
9.	104	Polgármesteri Hivatal épületének belső karbantartása		463	1 000	1 000	Polgármester
10.	109	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek,berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH,Okmányiroda, Gyámhivatal)	2 500	872	5 000	-	Polgármester
11.	109	2008. évi normatíva felülvizsgálat	4 000	-		-	Polgármester
12.	101	Kitüntető díjak adományozása	2 000	412		-	Képviselő-testület
<b>Egyéb összesen:</b>			<b>8 500</b>	<b>1 747</b>	<b>126 000</b>	<b>62 785</b>	
<b><i>I-VI. Céltartalékok összesen</i></b>			<b>208 994</b>	<b>15 383</b>	<b>610 662</b>	<b>103 597</b>	
<b>VII. Általános tartalék</b>							
1.	101	Képviselő-testület rendelkezése	5 000	46 803		-	Képviselő-testület
2.	101	Polgármester rendelkezése	3 000	-		-	Polgármester
<b><i>Általános tartalék összesen</i></b>			<b>8 000</b>	<b>46 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Cimrend:			12-es sora		23-as sora		
<b>VIII. Készfizető kezesség tartaléka</b>							
1.	105	RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján		-	46 474	46 474	Képviselő-testület
<b>Működési célú tartalékok összesen</b>			<b>216 994</b>	<b>62 186</b>			
<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>					<b>657 136</b>	<b>150 071</b>	

## KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2010. évi kiadásai és bevételei teljesítése (e Ft)

Tájékoztató jellegű táblázat

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			2010. év																	
sorszám	F e l a d a t	Bevétel						Kiadás												
		Saját			Támogatás			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások és támogatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	
1.	Központi támogatás				566	761	761													
2.	Önkormányzat támogatása				2 300	2 300	2 300													
3.	Működési költségek			76								6	570	677	265					
4.	Bolgár kapcsolattartás												780	874	1 232		100	100		
5.	Bolgár napi rendezvény												966	966	1 332					
6.	Bulfeszt rendezvény												150	150				150	150	
7.	Helyi rendezvényeken való részvétel												400	400	200					
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen		-	-	76	2 866	3 061	3 061	-	-	-	-	-	6	2 866	3 067	3 029	-	250	250	

Cigány Kisebbségi Önkormányzat			2010. év																	
sorszám	F e l a d a t	Bevétel						Kiadás												
		Saját			Támogatás			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	
1.	Központi támogatás				566	685	684													
2.	Önkormányzat támogatása				2 300	2 500	2 500													
3.	Képviselők tiszteletdíja																			
4.	Továbbképzés												600	600	785					
5.	Észközvásárlás												300					300	304	
6.	Iroda fenntartás			26								5	320	1 215	287					
7.	Rendezvények												1 646	1 760	2 552					
Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen		-	-	26	2 866	3 185	3 184	-	-	-	-	-	5	2 866	3 575	3 624	-	300	304	

## KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2010. évi kiadásai és bevételei teljesítése (e Ft)

Tájékoztató jellegű táblázat

Német Kisebbségi Önkormányzat		2010. év																	
sorszám	F e l a d a t	Bevétel						Kiadás											
		Saját			Támogatás			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1.	Központi támogatás				566	755	755												
2.	Önkormányzat támogatása				12 000	14 946	15 334												
3.	Táborok					80	80							1 200	1 200	1 150			
4.	Csoportok működése													4 000	4 302	4 243			
5.	Kisebbségi iroda fenntartása			171							17			1 570	4 327	1 765			
6.	Rendezvények													5 796	5 978	7 513			
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen		-	-	171	12 566	15 781	16 169	-	-	-	-	-	17	12 566	15 807	14 671	-	-	-

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		2010. év																	
sorszám	F e l a d a t	Bevétel						Kiadás											
		Saját			Támogatás			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1.	Központi támogatás						94												
2.	Önkormányzat támogatása					135	135												
3.	Működési költségek														135	135			
Német Kisebbségi Önkormányzat összesen		-	-	-	-	135	229	-	-	-	-	-	-	-	135	135	-	-	-

Önkormányzati támogatás összesen:																16 600	19 881	20 134
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

## Mese Óvoda és tagóvodái

1.851				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	246 603	274 336	274 336
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 244	69 447	69 453
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	64 344	78 711	79 017
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	<b>373 191</b>	<b>422 494</b>	<b>422 806</b>
14.	Beruházások (áfa-val)	19 000	10 517	9 831
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	5 000	5 000	5 187
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	<b>24 000</b>	<b>15 517</b>	<b>15 018</b>
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>397 191</b>	<b>438 011</b>	<b>437 824</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek			624
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)<sup>1</sup></b>	<b>108</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	108	111	106
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

<sup>1</sup> 89/2010. (VII.12.) sz Kt. Határozat szerint 2010. szeptember 1-jétől

## Hunyadi János Általános Iskola

2.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	139 123	145 976	145 975
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 984	36 740	36 676
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	32 144	50 110	46 458
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	207 251	232 826	229 109#
14.	Beruházások (áfa-val)	14 000	20 177	19 382
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	14 000	20 177	19 382
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>221 251</b>	<b>253 003</b>	<b>248 491</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	630	950	2 362
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>630</b>	<b>1 050</b>	<b>2 362</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	49	49	49
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	49	49	43
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	128 761	141 900	141 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 584	35 806	35 826
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	25 181	41 425	41 018
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			25
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	186 526	219 131	218 769
14.	Beruházások (áfa-val)	0	8 871	8 868
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	10 000	10 000
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	18 871	18 868
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>186 526</b>	<b>238 002</b>	<b>237 637</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	630	2 443	3 646
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		40	40
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>630</b>	<b>2 483</b>	<b>3 686</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>43</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

4.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	97 568	107 265	107 266
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 864	27 756	27 756
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	26 852	38 867	34 297
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	149 284	173 888	169 319
14.	Beruházások (áfa-val)	0	1 500	1 496
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	6 000	9 125	8 625
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	6 000	10 625	10 121
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	155 284	184 513	179 440
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	6 200	6 200	6 151
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	6 200	6 200	6 151
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	41	41	41
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	40	40	36
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

**Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

5.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	35 207	42 146	41 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 955	10 725	10 524
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	4 712	5 808	4 235
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	48 874	58 679	56 452
14.	Beruházások (áfa-val)	0	954	1 343
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	954	1 343
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>48 874</b>	<b>59 633</b>	<b>57 795</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	2 560	2 560	2 955
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560</b>	<b>2 955</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			



**Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola**

6.853.1				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	143 904	154 603	154 538
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 004	39 575	39 302
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	34 013	43 029	38 777
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			2 790
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	214 921	237 207	235 407
14.	Beruházások (áfa-val)	0	2 278	2 220
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	2 278	2 220
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>214 921</b>	<b>239 485</b>	<b>237 627</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	4 000	6 000	10 726
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 726</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>49</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

**Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola**

6.853.2 Szakképzési hozzájárulás				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)		12 045	13 274
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások		1 349	1 349
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	-	13 394	14 623
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék	13 675	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	13 675	0	0
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	13 675	13 394	14 623
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek		12	12
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	13 675	13 675	13 675
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	13 675	13 687	13 687
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Comenius iskolaegyüttműködési pályázat CPMP-128/08.

6.853.3				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)		1 366	1 366
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék	944	69	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	944	1 435	1 366
14.	Beruházások (áfa-val)	0	160	160
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	-	160	160
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>944</b>	<b>1 595</b>	<b>1 526</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		651	651
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	944	944	944
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>944</b>	<b>1 595</b>	<b>1 595</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

7.811				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	96 691	109 123	108 850
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 097	27 465	27 464
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	135 439	157 470	138 846
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	256 227	294 058	275 160
14.	Beruházások (áfa-val)	6 953	7 473	6 862
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	6 953	7 473	6 862
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>263 180</b>	<b>301 531</b>	<b>282 022</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	73 296	73 296	99 511
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	29 304	30 896	36 225
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>102 600</b>	<b>104 192</b>	<b>135 736</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>45</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Dunaharaszti Városi Bölcsőde

8.889				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	43 700	52 590	52 590
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 996	13 394	13 398
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	12 801	16 658	16 121
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	67 497	82 642	82 109
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	185	185
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	185	185
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>67 497</b>	<b>82 827</b>	<b>82 294</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	7 608	7 608	9 312
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel			
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>7 608</b>	<b>7 608</b>	<b>9 312</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Területi Gondozási Központ

9.881				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	34 536	37 585	37 477
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 744	9 378	9 052
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	29 883	33 444	27 753
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	<b>73 163</b>	<b>80 407</b>	<b>74 282</b>
14.	Beruházások (áfa-val)		380	375
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	380	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>73 163</b>	<b>80 787</b>	<b>74 282</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	14 000	14 000	12 535
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel		1 900	1 900
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>14 000</b>	<b>15 900</b>	<b>14 435</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház

10.910				
SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	43 445	46 633	46 633
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 200	11 848	11 848
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	25 757	32 065	28 364
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	<b>80 402</b>	<b>90 546</b>	<b>86 845</b>
14.	Beruházások (áfa-val)	0	3 900	3 884
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	3 900	3 884
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>80 402</b>	<b>94 446</b>	<b>90 729</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	13 400	13 775	15 215
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel		406	406
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>13 400</b>	<b>14 181</b>	<b>15 621</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

11.856				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	25 251	27 714	27 297
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 354	6 871	6 526
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	8 038	12 548	10 095
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	39 643	47 133	43 918
14.	Beruházások (áfa-val)	0	1 171	1 171
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	1 171	1 171
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>39 643</b>	<b>48 304</b>	<b>45 089</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 288	568
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel			
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 288</b>	<b>568</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			



## Kiemelt intézményi feladatok 2/d

12.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	36 736	38 299	36 597
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	36 736	38 299	36 597
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*			
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*			
23.	Felhalmozási célú tartalék			
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>36 736</b>	<b>38 299</b>	<b>36 597</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek			
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)			
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel			
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele			
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül			
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>			
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Intézményi kör összesen

sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	1 034 789	1 139 871	1 138 555
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	263 026	289 005	287 825
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	435 900	561 845	516 218
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	2 815
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
9.	Kamatkiadások	0	1 349	1 349
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0
12.	Működési célú tartalék	944	69	0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	1 734 659	1 992 139	1 946 762
14.	Beruházások (áfa-val)	39 953	57 381	55 592
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	11 000	24 310	23 997
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	0
23.	Felhalmozási célú tartalék	13 675	0	0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	64 628	81 691	79 214
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>1 799 287</b>	<b>2 073 830</b>	<b>2 025 976</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	123 324	128 132	163 617
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	791	691
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	29 304	33 202	38 531
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	0
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	944	944	944
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	0
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	0
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	0
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	0
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	0
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	13 675	13 675	13 675
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>167 247</b>	<b>176 744</b>	<b>217 458</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	436	439	439
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	424	427	397
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok: TÁMOP Kompetencia alapú oktatás

31.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	17 560	7 070	1 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 619	2 190	300
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	57 268	29 255	6 369
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	80 447	38 515	7 778
14.	Beruházások (áfa-val)	1 194	0	1 560
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	1 194	0	1 560
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>81 641</b>	<b>38 515</b>	<b>9 338</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	52 718	10 151	10 151
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	29 029	29 029	29 029
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 194	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>82 941</b>	<b>39 180</b>	<b>39 180</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0		
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Mese Óvoda bővítése

33.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	39 401	225 483	207 797
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	39 401	225 483	207 797
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>39 401</b>	<b>225 483</b>	<b>207 797</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	100 710	96 583	96 582
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>100 710</b>	<b>96 583</b>	<b>96 582</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0	0	
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	0	0	
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	
	finanszírozási műveletek bevétele*			

-39 401  
-78 802

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok: útépítések (18 db utca)

32.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0	97 463	107 727
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	97 463	107 727
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>0</b>	<b>97 463</b>	<b>107 727</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	74 047	72 821	72 821
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>74 047</b>	<b>72 821</b>	<b>72 821</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0		
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Városcsopont rehabilitáció

35.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	18 072	0
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	18 072	0
14.	Beruházások (áfa-val)	0	295 679	2 837
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	29 841	279
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	325 520	3 116
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>0</b>	<b>343 592</b>	<b>3 116</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	25 640
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	26 974
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 614</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>0</b>		
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>0</b>		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok: útépitések 5 utca

36.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	
14.	Beruházások (áfa-val)	56 000	96 012	67 443
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	56 000	96 012	67 443
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>56 000</b>	<b>96 012</b>	<b>67 443</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		16
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	37 768	54 764
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>37 768</b>	<b>54 780</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>0</b>		
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>0</b>		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok: TÁMOP Pedagógusképzések

37.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)			
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		0
14.	Beruházások (áfa-val)			450
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	450
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		49
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel		3 876	3 876
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>3 876</b>	<b>3 925</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0		
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		



## Európai uniós támogatással megvalósuló programok összesen

sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	17 560	7 070	1 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 619	2 190	300
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamat)	57 268	47 327	6 369
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, tá	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartás	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
9.	Kamatkiadások	0	0	0
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	0
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek	0	0	0
12.	Működési célú tartalék	0	0	0
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	80 447	56 587	7 778
14.	Beruházások (áfa-val)	96 595	714 637	387 814
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	29 841	279
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törleszté	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	0
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	96 595	744 478	388 093
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>177 042</b>	<b>801 065</b>	<b>395 871</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	65
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési t	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartá	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	52 718	14 027	39 667
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétel	0	0	
32.	tú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	29 029	29 029	29 029
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	175 951	207 172	251 141
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa be	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybe	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatér	0	0	
40.	vétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)*</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>257 698</b>	<b>250 228</b>	<b>319 902</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Erdészeti és zöldfelület kezelési feladatok (2/d I. és II.)

41.021				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	112 563	120 968	107 946
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	112 563	120 968	107 946
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	112 563	120 968	107 946
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Útfenntartási, csapadékvíz és szennyvíz elvezetési feladatok (2/d III. és VIII., 2/f)

42.522				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	126 500	167 868	141 691
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	1 000	1 000	25
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogat	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	127 500	168 868	141 716
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	127 500	168 868	141 716
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	3 400	3 400	3 102
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélk)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülés	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.l	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kí	0		
40.	zú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	3 400	3 400	3 102
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai (2/d VI.)

43.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	375 251	409 581	408 837
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	94 542	100 273	100 194
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	146 657	170 429	171 238
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	9 350	9 789	560
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	625 800	690 072	680 829
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	625 800	690 072	680 829
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	29 596	62 997	77 365
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	29 596	62 997	77 365
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	83	83	83
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	83	83	82
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Bevételek ( beszedett) áfa és befizetései

44.841				
SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	9 500	16 371	243 176
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	9 500	16 371	243 176
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	17 150	16 750	14 696
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	17 150	16 750	14 696
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>26 650</b>	<b>33 121</b>	<b>257 872</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	12 800	23 386	234 894
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	17 150	16 750	14 696
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>29 950</b>	<b>40 136</b>	<b>249 590</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0		
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Bolgár Kisebbségi Önk.(2/i)

45.841.1				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			6
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 866	3 067	3 029
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	150	150
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	100	100
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	2 866	3 317	3 285
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>2 866</b>	<b>3 317</b>	<b>3 285</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	76
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	566	761	761
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>566</b>	<b>761</b>	<b>837</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Cigány Kisebbségi Önk.(2/i)

45.841.2				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	5
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 866	3 575	3 624
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	2 866	3 575	3 629
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	304
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	2 866	3 575	3 629
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	26
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	566	685	684
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	566	685	710
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0	0	
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	0	0	
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Német Kisebbségi Önk.(2/i)

45.841.3				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	17
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	12 566	15 807	14 671
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	,	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	12 566	15 807	14 688
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	12 566	15 807	14 688
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	171
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	80	80
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	566	755	755
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	566	835	1 006
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0	
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0	0	
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			



## Lengyel Kisebbségi Önk.(2/i)

45.841.4				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)		135	135
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	,	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	135	135
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	0	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	94
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0	0	
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	0	0	
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Közbiztonság (Rendőrség)

46.842				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	8 095	8 095	8 095
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 388	2 388	1 988
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	1 785	1 846	3 362
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	12 268	12 329	13 445
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	12 268	12 329	13 445
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0	
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	0	0	
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás (2/d IV.)

47.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	6 572	6 748	6 657
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 883	1 931	1 834
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	41 681	56 218	47 071
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	<b>50 136</b>	<b>64 897</b>	<b>55 562</b>
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>50 136</b>	<b>64 897</b>	<b>55 562</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	24 000	24 000	26 209
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>26 209</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	4	4	4
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	4	4	2
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások és EU pályázaton felüli kiadás 2/d V. és XII.

48.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	15 521	21 686	23 238
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 844	3 775	4 163
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	125 660	128 038	119 669
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	145 025	153 499	147 070
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	145 025	153 499	147 070
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	26 000	26 000	27 361
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	26 000	26 000	27 361
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	14	14	14
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	14	14	14
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Pénzbeni ellátások (2/d VII.és 2/f)

49.882				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	15 900	15 900	18 845
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	46 100	93 548	96 925
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	62 000	109 448	115 770
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>62 000</b>	<b>109 448</b>	<b>115 770</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Kiemelt köztisztasági feladatok (2/d IX.)

50.381				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	43 500	47 000	46 796
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	43 500	47 000	46 796
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	43 500	47 000	46 796
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## 2009. évi Európai Parlamenti választások

51.841.1				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	0		
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0		
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Helyi kisebbségi választások

51.841.2				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	700	790	790
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	200	224	208
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	100	878	795
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bízt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	1 000	1 892	1 793
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	1 000	1 892	1 793
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	892	891
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szerveztől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	892	891
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			



## Országgyűlési választások

51.841.3				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	4 200	6 980	6 930
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 200	1 898	1 779
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	600	2 314	2 123
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	6 000	11 192	10 832
14.	Beruházások (áfa-val)	0	123	122
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	123	122
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	6 000	11 315	10 954
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	5 315	5 315
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	5 315	5 315
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Önkormányzati választások

51.841.4				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	3 500	4 700	4 730
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 000	1 316	1 243
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	500	1 798	1 746
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	5 000	7 814	7 719
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>5 000</b>	<b>7 814</b>	<b>7 719</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		57
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	2 814	2 814
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>	<b>2 814</b>	<b>2 871</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Területi és települési kisebbségi önkormányzatok elektori választása

51.841.5				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások		15	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		4	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)		4	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6.	Támogatásértékű működési kiadás			
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése			
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*			
9.	Kamatkiadások			
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*			
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>		23	0
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	0	23	0
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	23	23
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	23	23
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Választások összesen

sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	8 400	12 485	12 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 400	3 442	3 230
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	1 200	4 994	4 664
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	12 000	20 921	20 344
14.	Beruházások (áfa-val)	0	123	122
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	123	122
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	12 000	21 044	20 466
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	57
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	9 044	9 043
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	9 044	9 077
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Hitel és adósságszolgálat

52.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértéktű működési kiadás	0		
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	119 473	119 473	119 473
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	120 000	44 146
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	239 473	239 473	163 619
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>239 473</b>	<b>239 473</b>	<b>163 619</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	387 020	1 030 254	726 455
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>387 020</b>	<b>1 030 254</b>	<b>726 455</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*	120 855	120 855	119 473
	finanszírozási műveletek bevétele*	387 020	1 030 254	726 455

## Befektetett eszközök

53.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	647 533	783 769	729 395
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 000	106 076	103 205
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	650 533	889 845	832 600
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	650 533	889 845	832 600
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	0
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	0	0	0
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Pénzeszköz átadás-átvétel: működési és felhalmozási célra

54.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	142 005	157 208	137 509
6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 029	33 014	33 012
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	173 034	190 222	170 521
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	14 200	17 123	15 208
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 000	11 182	5 182
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	6 000	6 000	5 000
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	26 200	34 305	25 390
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>199 234</b>	<b>224 527</b>	<b>195 911</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	720	1 373
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	21 978	41 095	39 498
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 200	1 882	682
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8 000	8 000	4 252
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	3 598	3 598	3 959
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>34 776</b>	<b>55 295</b>	<b>49 764</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Bevételek vegyesen

55.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	1 140	1 360	1 017
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 280 405	2 344 647	2 465 996
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	815 211	942 414	942 414
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	133 640	132 040	121 158
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>3 230 396</b>	<b>3 420 461</b>	<b>3 530 585</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			



## Előző évi pénzmaradvány (általános)

56.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	0		
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	107 000	203 932	207 469
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	208 000	563 151	563 151
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>315 000</b>	<b>767 083</b>	<b>770 620</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Tartalékok

57.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	216 050	62 117	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	216 050	62 117	
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	630 674	148 687	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	630 674	148 687	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>846 724</b>	<b>210 804</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0		
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>0</b>		
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Elkülönített parkolóhely megváltás számla

58.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	4 000	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	4 000	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	6 280	4 930
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	4 000	4 000	4 000
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>4 000</b>	<b>10 280</b>	<b>8 930</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Elkülönített lakászsza és lakászsza

59.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	600	600	670
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	600	600	670
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	185	185	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)</i>	185	185	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>670</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		7
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	185	185	185
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>192</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Környezetvédelmi elkülönített pénzeszközök

60.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	7 403	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	7 403	0	
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	7 403	7 403	7 403
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>7 403</b>	<b>7 403</b>	
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

## Befejezett Víziközmű Társulati elszámolások elkülönített pénzeszközei

61.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0		
9.	Kamatkiadások	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0		
12.	Működési célú tartalék	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	1 382	1 382	1 382
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	1 199	1 199	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	2 581	2 581	1 382
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>2 581</b>	<b>2 581</b>	<b>1 382</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	0		93
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		4 864
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 199	1 199	1 199
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>1 199</b>	<b>1 199</b>	<b>6 156</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>			
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>			
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			

C) C Í M R E N D		41.-61.		
		C) Polgármesteri Hivatal összesen		
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi terv		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	413 839	458 595	459 277
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 057	111 809	111 437
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatk. nélk.)+ EU-s fejlesztés	643 844	752 816	926 587
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	47 100	94 548	96 950
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	142 005	157 358	137 659
6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 029	33 114	33 112
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-
9.	Kamatkiadások	9 350	9 789	560
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**</i>	-	-	-
12.	Működési célú tartalék	216 050	62 117	-
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	1 608 274	1 680 146	1 765 582
14.	Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés	647 533	783 892	729 821
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 000	106 076	103 205
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	17 150	16 750	14 696
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	14 200	17 123	15 208
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 000	11 182	5 182
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	6 000	6 000	5 000
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	120 855	120 855	120 855
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	120 000	44 146
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	643 461	150 071	-
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	1 578 199	1 331 949	1 037 809
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>3 186 473</b>	<b>3 012 095</b>	<b>2 803 391</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		-	-	-
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	96 936	141 143	370 378
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.)	2 280 405	2 344 647	2 465 996
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	815 211	942 414	942 414
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	800	1 453
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	23 676	52 340	50 835
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	-
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	107 000	203 932	207 469
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	133 640	132 040	121 158
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 200	8 162	10 476
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8 000	8 000	4 252
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	17 150	16 750	14 696
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	3 598	3 598	3 959
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	387 020	1 030 254	726 455
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	220 787	575 938	575 938
42.	<i>Felügyeleti szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	-	-	-
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>4 094 623</b>	<b>5 460 018</b>	<b>5 488 053</b>
44.	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
45.	<b>Tényleges statisztikai létszám (fő)</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>98</b>
	finanszírozási műveletek kiadása*	120 855	120 855	119 473
	finanszírozási műveletek bevétele*	387 020	1 030 254	726 455

C) C Í M R E N D		<b><i>1.000-61.000 FŐÖSSZESEN</i></b>		
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi terv		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	1 466 188	1 605 536	1 598 941
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	373 702	403 004	399 562
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés	1 137 012	1 361 988	1 449 174
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	47 100	94 548	99 765
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	142 005	157 358	137 659
6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 029	33 114	33 112
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-
9.	Kamatkiadások	9 350	11 138	1 909
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**</i>	-	-	-
12.	Működési célú tartalék	216 994	62 186	-
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	3 423 380	3 728 872	3 720 122
14.	Beruházások (áfa-val) + EU támogatott fejlesztés	784 081	1 555 910	1 173 227
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	14 000	160 227	127 481
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	17 150	16 750	14 696
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	14 200	17 123	15 208
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 000	11 182	5 182
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	6 000	6 000	5 000
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	120 855	120 855	120 855
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	120 000	44 146
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	657 136	150 071	-
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	1 739 422	2 158 118	1 505 795
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>5 162 802</b>	<b>5 886 990</b>	<b>5 225 917</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	220 260	269 275	534 060
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.)	2 280 405	2 344 647	2 465 996
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	815 211	942 414	942 414
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	1 591	2 144
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	105 698	99 569	129 033
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	-
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	136 973	233 905	237 442
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	133 640	132 040	121 158
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 200	8 162	10 476
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	183 951	215 172	255 393
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	17 150	16 750	14 696
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	3 598	3 598	3 959
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	387 020	1 030 254	726 455
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	234 462	589 613	589 613
42.	<i>Felügyeleti szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	-	-	-
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>4 519 568</b>	<b>5 886 990</b>	<b>6 032 839</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	537	540	540
45.	Tényleges statisztikai létszám (fő)	525	528	495
	finanszírozási műveletek kiadása*	120 855	120 855	119 473
	finanszírozási műveletek bevétele*	387 020	1 030 254	726 455