

Az önkormányzat 2010. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban!	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 500	1 500	1 671	111,4%
1.2. Áru- és készletértékesítés	800	800	919	114,9%
1.3. Szolgáltatások ellenértéke	115 282	116 050	115 082	99,2%
1.4. Egyéb sajátos bevétel	500	1 169	1 708	146,1%
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	11 025	11 025	12 309	111,6%
1.6. Bérleti és lízingdíj bevételek	10 900	17 900	17 656	98,6%
1.7. Intézményi ellátási díjak	17 895	17 895	27 699	154,8%
1.8. Alkalmazottak térítése	1 136	1 136	1 483	130,5%
1.9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	145	1 608	1109,0%
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	33 597	33 789	35 229	104,3%
1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája	17 113	17 113	20 252	118,3%
1.12. Fordított áfa miatti bevétel	0	0	2 977	0,0%
1.13. Kamatbevétel	3 000	17 000	17 250	101,5%
1.14. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 936	5 173	104,8%
1. Intézményi működési bevételek összesen:	212 748	240 458	261 016	108,5%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Helyi adók				
2.1.1. Vállalkozók kommunális adója	4 500	4 500	4 779	106,2%
2.1.2. Helyi iparüzési adó	560 000	560 000	557 652	99,6%
2.1.3. Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 761	125,4%
2.1.4. Építményadó	43 400	43 400	43 048	99,2%
2.1.5. Telekadó	8 700	8 700	967	11,1%
2.1. Helyi adók összesen:	619 600	619 600	610 207	98,5%
2.2. Átengedett központi adók				
2.2.1. Gépjárműadó	38 000	38 000	37 093	97,6%
2.2.2. Termőföld bérbead-ból szárm. jöv.adó 100 %-a	21	21	20	95,2%
2.2.3. Személyi jöv.adó 8 %-os átengedett része	84 636	84 636	84 636	100,0%
2.2.4. Személyi jöv.adóból normatívan megillető rész:	0	0	0	0,0%
2.2.5. Személyi adó elvonás adóerő-képesség miatt	-27 872	-32 352	-32 352	100,0%
2.2. Átengedett központi adók összesen:	94 785	90 305	89 397	99,0%
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.3.1. Környezetvéd., helyszíni és szabs. bírságok	100	100	990	990,0%
2.3.2. Pótlék, bírság	1 400	1 400	1 682	120,1%
2.3.3. Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	24 700	24 700	25 358	102,7%
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. összesen:	26 200	26 200	28 030	107,0%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	740 585	736 105	727 634	98,8%
I. Működési bevételek összesen:	953 333	976 563	988 650	101,2%

II. Támogatások

1. Normatív állami hozzájárulások	348 549	347 700	347 700	100,0%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhaszn. támog.	133 561	187 357	187 357	100,0%
3. Helyi önk. Fejl. Felad.-nak támog.	0	12 451	12 451	100,0%
4. Központosított állami támogatás	0	94 718	94 718	100,0%
II. Támogatások összesen:	482 110	642 226	642 226	100,0%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek	67 521	68 452	77 910	113,8%
2. Gép, berend., felszer. Értékesítése	0	0	66	0,0%
3. Gépjármű értékesítése	0	0	160	0,0%
4. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részletei	2 000	2 000	1 599	80,0%
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	4 000	4 550	6 676	146,7%
6. Egyéb felhalm. Bevétel (TI-J Önk. Társ.)	0	0	6 192	0,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	73 521	75 002	92 603	123,5%

IV. Támogatás értékű bevételek**1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök**

- Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra	14 200	14 200	13 811	97,3%
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	900	774	774	100,0%
- Mezőhéki Önkormányzattól megtérítés	11 882	12 846	7 691	59,9%
- Prémium éves foglalkoztatott megtérítése	40 423	0	0	0,0%
- Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	0	1 191	2 226	186,9%
- Pályázatokon nyert támogatás				
- Komposztáló pály. Előleg KEOP	0	1 453	1 453	100,0%
- Olvasás a jövő.-ért előleg TÁMOP	0	2 976	2 976	100,0%
- TÁMOP- 3.1.4. okt. pály.	0	22 179	22 179	100,0%
- Balassi pályázat Műv.Kp.	0	0	300	0,0%
- Színházi előad. rend.-re OKM-től Műv.Kp	0	1 306	1 306	100,0%
- Könnyűzenei koncertek rend.-re NKKK pály.	0	250	250	100,0%
- Útravaló ösztöndíj, lebony. Tám. Iskola	0	1 300	1 317	101,3%
- Nemzeti Kulturális Alaptól átvett pe.	0	190	190	100,0%
- Teljesítmény motiv. Pály. Óvoda	0	434	434	100,0%
- Egyéb pénzeszköz átvétele				
- bírósági ülnök bére	0	72	72	100,0%
- iskolagyümölcs program támog.	0	1 223	1 223	100,0%
- érettségi lebony. támog.	0	157	157	100,0%
- kríziskezelő program támog.	0	152	152	100,0%
- pénzbeli gyermekvéd. Támogatás	0	3 428	3 428	100,0%
- Iskolafenntartásra átvett pe. Szolnok Kist.Társ	0	2 506	2 506	100,0%
- OGY képviselők választás lebony. átvett pénzeszköz	0	2 203	2 203	100,0%
Önkorm. Képv.vál. Lebony.támog.	0	2 120	2 120	100,0%
Kisebbségi önk. Képv. Vál. előleg	0	284	284	100,0%
2. Támog. értékű felhalm. célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
- Pályázatokon nyert támogatás				
- Kerékpárút lebony.KÖZOP 3.2.B.	0	43 846	43 846	100,0%
- TIOP-1.2.3 tudásdepo pály. Műv. Kp.	0	2 268	2 268	100,0%
- TÁMOP 3.1.4 Oktatási pály.	0	1 430	1 430	100,0%

- KEOP 4.4.0/A épület energetikai fejl.	0	41 397	14 490	35,0%
- ÉAOP-4.1.3/D Műv.Kp. infrastrukt.fejl.pály.	0	12 895	12 895	100,0%
- ÉAOP 3.1.2 Munkácsy út felújítás	0	14 351	14 351	100,0%
- Szabadidőpark lebony. ÉAOP 5.1.1 pály.	0	47 953	47 953	100,0%

<u>IV. Támogatás értékű bevételek összesen:</u>	67 405	235 384	204 285	86,8%
--	---------------	----------------	----------------	--------------

V. Megtérülések

- Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérése	6 000	6 000	5 289	88,2%
- Előző évi központi költségvetési visszatérülések	0	2 488	2 488	0,0%
- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülések	0	0	0	0,0%

<u>V. Megtérülések összesen:</u>	6 000	8 488	7 777	91,6%
---	--------------	--------------	--------------	--------------

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évi pénzmaradvány felhasználása	40 000	161 978	161 978	100,0%
---	--------	---------	---------	--------

Költségvetési bev. 2010.évben össz.	1 622 369	2 099 641	2 097 519	99,9%
--	------------------	------------------	------------------	--------------

<u>VII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</u>	0	0	-40 428	0,0%
--	----------	----------	----------------	-------------

<u>Önkorm.intézm. bevételek összesen:</u>	1 622 369	2 099 641	2 057 091	98,0%
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Tiszazugi Ivóvízmin.-Jav. Önk. Társ. Bev.

Működési bevétel (kamat bev.)	0	0	1	0,0%
Támogatásértékű bevétel	0	6852	9298	135,7%
Felhalmozási bevétel	6852	0	0	0,0%

Társulás bevételei össz.	6 852	6 852	9 299	135,7%
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<u>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</u>	0	0	-2 396	0,0%
---	----------	----------	---------------	-------------

Társulás bevételei mindössz.	6 852	6 852	6 903	0,0%
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Önkorm. Bevételek mindösszesen:	1 629 221	2 106 493	2 063 994	98,0%
--	------------------	------------------	------------------	--------------

Önálló és részben önálló intézmények 2010.évi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Egészségügyi Szolgálat			Településszállító Szervezet			Településszállító Szervezet Összesen			Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	21	0	0	21	0	0	0	1.
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	18	0	0	18	0	0	0	2.
3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 652	3 652	3 314	108 265	108 265	106 107	111 917	111 917	109 421	0	0	0	3.
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0	0	4.
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	280	280	274	2 930	2 930	3 510	3 210	3 210	3 784	0	0	0	5.
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	600	600	866	5 400	5 400	3 618	6 000	6 000	4 484	0	0	0	6.
7.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	8 695	8 695	17 396	8 695	8 695	17 396	0	0	0	7.
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	80	80	79	80	80	79	0	0	0	8.
9.	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	0	0	0	186	0	0	186	0	0	0	9.
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	658	658	648	29 973	29 973	31 351	30 631	30 631	31 999	0	0	0	10.
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.
12.	Fordított áfa miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.
13.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.
I.	Intézményi működési bevételek összesen	5 190	5 190	5 102	155 343	155 343	162 346	160 533	160 533	167 448	0	0	0	I.
a.	Támogatásértékű működési bevétel	14 200	14 200	13 811	0	0	739	14 200	14 200	14 550	0	0	0	a.
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b.
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	14 200	14 200	13 811	0	0	739	14 200	14 200	14 550	0	0	0	II.
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0	0	0	III.
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	24 700	24 700	25 358	24 700	24 700	25 358	0	0	0	IV.
V.	Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V.
	Saját bevételek összesen	19 390	19 390	18 913	180 043	180 043	188 603	199 433	199 433	207 516	0	0	0	
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek					21	21	0	21	21	0	0	0	VI.
	Saját bevétel mindösszesen:	19 390	19 390	18 913	180 043	180 064	188 624	199 433	199 454	207 537	0	0	0	

Önálló és részben önálló intézmények 2010. évi saját bevételei

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Városi Óvoda és Bölcsőde Martfű			Városi Óvoda és Bölcsőde Összesen			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőheki tagintézete			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Martfű			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.
Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	2.
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315	277	3.
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	4.
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	8	0	0	8	0	0	0	15	15	13	5.
Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	77	0	0	77	0	0	0	100	100	1 070	6.
Intézményi ellátási díjak	1 200	1 200	1 286	1 200	1 200	1 286	0	0	0	0	0	0	7.
Alkalmazottak térítése	1 056	1 056	1 382	1 056	1 056	1 382	0	0	0	0	0	22	8.
Kötbér, egyéb kártérítés			435	0	0	435	0	0	0	0	0	842	9.
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	2	0	0	2	0	0	0	63	63	178	10.
Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.
Fordított áfa miatti bevétel													12.
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	71	71	0	71	71	0	0	0	0		113	14.
Intézményi működési bevételek összesen	2 256	2 327	3 261	2 256	2 327	3 261	0	0	0	493	493	2 793	I.
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 523	2 835	a.
Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b.
Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 523	2 835	II.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 550	6 716	III.
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV.
Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V.
Saját bevételek összesen	2 256	2 327	3 261	2 256	2 327	3 261	0	0	0	4 493	7 566	12 344	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	31	31	0	31	31	0	0	0	0	2 724	2 724	VI.
Saját bevétel mindösszesen:	2 256	2 358	3 292	2 256	2 358	3 292	0	0	0	4 493	10 290	15 068	

Önálló és részben önálló intézmények 2010.évi saját bevételei

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Összesen			Martfű Közéleti Magazin			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Városi Művelődési Központ és Könyvtár Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.
Áru- és készletértékesítés	0	0	51	800	800	849	0	0	0	800	800	849	2.
Szolgáltatások ellenértéke	315	315	277	900	1 668	1 782	1 750	1 750	1 584	2 650	3 418	3 366	3.
Egyéb sajátos bevétel	0	0	227	0	669	575	0	0	44	0	669	619	4.
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	15	15	13	0	0	5	1 800	1 800	1 344	1 800	1 800	1 349	5.
Bérleti és lízingdíj bevételek	100	100	1 070	0	0	0	3 000	3 000	3 040	3 000	3 000	3 040	6.
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.
Alkalmazottak térítése	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.
Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	842	0	0	0	0	145	145	0	145	145	9.
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	63	63	178	265	457	489	888	888	723	1 153	1 345	1 212	10.
Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	11.
Fordított áfa miatti bevétel			0										12.
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	113	0	0	66	0	3 523	3 581	0	3 523	3 647	14.
Intézményi működési bevételek összesen	493	493	2 793	1 965	3 594	3 766	7 438	11 106	10 467	9 403	14 700	14 233	I.
Támogatásértékű működési bevétel	0	2 523	2 835	0	0	0	0	1 556	1 856	0	1 556	1 856	a.
Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b.
Támogatásértékű bevétel összesen	0	2 523	2 835	0	0	0	0	1 556	1 856	0	1 556	1 856	II.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 000	4 550	6 716	0	0	0	0	0	24	0	0	24	III.
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV.
Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V.
Saját bevételek összesen	4 493	7 566	12 344	1 965	3 594	3 766	7 438	12 662	12 347	9 403	16 256	16 113	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 724	2 724	0	0	0	0	3 313	3 313	0	3 313	3 313	VI.
Saját bevétel mindösszesen:	4 493	10 290	15 068	1 965	3 594	3 766	7 438	15 975	15 660	9 403	19 569	19 426	

Önálló és részben önálló intézmények 2010.évi saját bevételei

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Mezőhék			Polgármesteri Hivatal Martfű			Martfű Város Körjegyzőség Összesen			Önkormányzat intézményei Összesen			Tiszazugi Ivóvízminőség- Javító Társulás		
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	1 500	1 500	1 650	1 500	1 500	1 650	1 500	1 500	1 671	0	0	0
Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	1	0	0	1	800	800	919	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	400	400	2 018	400	400	2 018	115 282	116 050	115 082	0	0	0
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	500	500	802	500	500	802	500	1 169	1 708	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	0	6 000	6 000	7 155	6 000	6 000	7 155	11 025	11 025	12 309	0	0	0
Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	1 800	8 800	8 985	1 800	8 800	8 985	10 900	17 900	17 656	0	0	0
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	8 000	8 000	9 017	8 000	8 000	9 017	17 895	17 895	27 699	0	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136	1 136	1 483	0	0	0
Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	1 608	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	0	1 750	1 750	1 838	1 750	1 750	1 838	33 597	33 789	35 229	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	17 113	17 113	20 246	17 113	17 113	20 246	17 113	17 113	20 252	0	0	0
Fordított áfa miatti bevétel	0	0	0	0	0	2 977	0	0	2 977	0	0	2 977	0	0	0
Kamatbevétel	0	0	0	3 000	17 000	17 250	3 000	17 000	17 250	3 000	17 000	17 250	0	0	1
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 342	1 342	0	1 342	1 342	0	4 936	5 173	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	40 063	62 405	73 281	40 063	62 405	73 281	212 748	240 458	261 016	0	0	1
Támogatásértékű működési bevétel	0	469	469	53 205	52 496	47 342	53 205	52 965	47 811	67 405	71 244	67 052	0	0	227
Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	164 140	137 233	0	164 140	137 233	0	164 140	137 233	6 852	9 071	
Támogatásértékű bevétel összesen	0	469	469	53 205	216 636	184 575	53 205	217 105	185 044	67 405	235 384	204 285	0	6 852	9 298
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	69 521	70 452	85 703	69 521	70 452	85 703	73 521	75 002	92 603	6 852	0	0
Sajátos működési bevételek	0	0	0	715 885	711 405	702 276	715 885	711 405	702 276	740 585	736 105	727 634	0	0	0
Megtérülések	0	0	0	6 000	8 488	7 777	6 000	8 488	7 777	6 000	8 488	7 777	0	0	0
Saját bevételek összesen	0	469	469	884 674	1 069 386	1 053 612	884 674	1 069 855	1 054 081	1 100 259	1 295 437	1 293 315	6 852	6 852	9 299
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	40 000	155 889	155 889	40 000	155 889	155 889	40 000	161 978	161 978	0	0	0
Saját bevétel mindösszesen:	0	469	469	924 674	1 225 275	1 209 501	924 674	1 225 744	1 209 970	1 140 259	1 457 415	1 455 293	6 852	6 852	9 299

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban!	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások				
Ebből:				
- személyi juttatás	625 389	700 028	672 690	96,1%
- munkáltatót terhelő járulék	167 231	168 849	159 760	94,6%
- dologi kiadások	400 158	498 784	476 500	95,5%
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	16 201	22 438	21 460	95,6%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	88 312	101 859	101 877	100,0%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	130	1 872	1 767	94,4%
- általános tartalék	60 000	29 178	0	0,0%
- céltartalék (működési)	28 285	25 844	0	0,0%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 385 706	1 548 852	1 434 054	92,6%
II. Felhalmozási kiadások				
Ebből:				
- beruházás	143 233	364 777	110 140	30,2%
- felújítás	85 430	177 997	113 619	63,8%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	8 000	8 015	7 346	91,7%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	236 663	550 789	231 105	42,0%
I-II. Kiadások összesen:	1 622 369	2 099 641	1 665 159	79,3%
III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	0	0	-9 797	0,0%
IV. Hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0,0%
Kiadások mindösszesen:	1 622 369	2 099 641	1 655 362	78,8%

**A Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás
2010. évi költségvetési kiadásainak alakulása**

I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	0	0	219	0,0%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	6 852	6 852	9 080	132,5%
I-II. Kiadások összesen:	6 852	6 852	9 299	135,7%
III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	0	0	0	0,0%
IV. Hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0,0%
Kiadások mindösszesen:	6 852	6 852	9 299	135,7%

Önkormányzat összesen:	1 629 221	2 106 493	1 664 661	79,0%
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2010. évben

2/a. sz. melléklet/10. oldal

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	TESZ	TESZ összesen	Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék	Városi Óvoda és Bölcsőde Martfű	Városi Óvoda és Bölcsőde összesen	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Mezőheki tagintézte	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Martfű	D.J. Ált. Isk., Gimnázium összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	31 982	226 377	258 359	6 975	122 801	129 776	5 098	367 927	373 025
Ebből: - személyi juttatás	6 679	63 090	69 769	5 540	82 683	88 223	3 978	242 429	246 407
- munkáltatót terhelő járulék	1 803	16 395	18 198	1 375	21 280	22 655	1 074	65 457	66 531
- dologi kiadás	23 500	146 892	170 392	60	18 838	18 898	46	59 911	59 957
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	130	130
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám	5	33	38	3	38	41	2	96	98
Közcélú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémium évesek:	0	3	3	0	5	5	0	6	6
II. Módosított előirányzat összesen	32 873	268 186	301 059	6 975	126 578	133 553	6 320	385 508	391 828
Ebből: - személyi juttatás	6 992	72 087	79 079	5 540	85 505	91 045	5 082	247 010	252 092
- munkáltatót terhelő járulék	2 354	18 075	20 429	1 375	21 433	22 808	1 192	66 827	68 019
- dologi kiadás	23 527	178 024	201 551	60	19 640	19 700	46	66 099	66 145
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 872	1 872
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám	5	38	43	3	35	38	2	94	96
Közcélú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémium évesek:	0	3	3	0	7	7	0	7	7
III. Teljesítés összesen	32 317	252 200	284 517	6 910	118 567	125 477	5 473	367 645	373 118
Ebből: - személyi juttatás	7 392	67 345	74 737	5 471	79 465	84 936	4 429	240 116	244 545
- munkáltatót terhelő járulék	2 076	16 958	19 034	1 372	20 344	21 716	989	61 579	62 568
- dologi kiadás	22 849	167 897	190 746	67	18 758	18 825	55	60 483	60 538
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 767	1 767
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Létszám	2	41	43	3	34	37	2	86	88
*Közcélú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Prémium évesek:	0	3	3	0	7	7	0	7	7

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2010. évben

2/a. sz. melléklet/11. oldal

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Martfű Közeleti Magazin	Martfű Városi TV	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	Mezőhék Polgármeste ri Hivatal	Martfű Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Körjegyz. Összesen	Önkorm. intézm. Össz.	Tiszazugi Ivóvízmin.- Javító Társulás
I. Eredeti előirányzat összesen	5 227	738	44 384	50 349	7 816	566 381	574 197	1 385 706	0
Ebből:									
- személyi juttatás	2 553	360	18 290	21 203	6 181	193 606	199 787	625 389	0
- munkáltatót terhelő járulék	670	97	4 811	5 578	1 538	52 731	54 269	167 231	0
- dologi kiadás	2 004	281	21 283	23 568	97	127 246	127 343	400 158	0
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	16 201	16 201	16 201	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	88 312	88 312	88 312	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	130	0
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	28 285	28 285	28 285	0
Létszám	1	0	6	7	4	39	43	227	0
Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	0	0	120	120	120	0
Prémium évesek:	0	0	2	2	0	2	2	18	0
II. Módosított előirányzat összesen	8 809	432	58 557	67 798	8 744	645 870	654 614	1 548 852	0
Ebből:									
- személyi juttatás	2 830	130	19 609	22 569	6 844	248 399	255 243	700 028	0
- munkáltatót terhelő járulék	719	21	5 123	5 863	1 682	50 048	51 730	168 849	0
- dologi kiadás	5 260	281	33 825	39 366	218	171 804	172 022	498 784	0
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	22 438	22 438	22 438	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	98 159	98 159	101 859	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 872	0
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	29 178	29 178	29 178	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	25 844	25 844	25 844	0
Létszám	1	0	5	6	4	37	41	224	0
Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	0	0	120	120	120	0
Prémium évesek:	0	0	2	2	0	4	4	23	0
III. Teljesítés összesen	8 733	316	56 053	65 102	8 772	577 068	585 840	1 434 054	219
Ebből:									
- személyi juttatás	2 824	56	19 662	22 542	6 842	239 088	245 930	672 690	0
- munkáltatót terhelő járulék	723	14	5 001	5 738	1 708	48 996	50 704	159 760	0
- dologi kiadás	5 186	246	31 390	36 822	222	169 347	169 569	476 500	219
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	21 460	21 460	21 460	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	98 177	98 177	101 877	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 767	0
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Létszám	1	0	5	6	3	32	35	209	0
*Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	0	0	123	123	123	0
*Prémium évesek:	0	0	2	2	0	4	4	23	0

**Mezőhéki Önkormányzata intézményeinek
2010. évi költségvetési támogatása**

Ezer forintban!

Intézmény, szervezet megnevezése	2010. évi költségvetési kiadás	2010. évi saját bevétel	Állami normatíva	Mezőhéki önkormányzat hozzájárulása	Bevételei Összesen, állami normatíva+Mezőhék hozzájárulás
I. Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék	6 910 eFt	eFt	5 621 eFt	1 289 eFt	6 910 eFt
1. 15.a (2) 1 1-3. nevelési év 8 hónap (14 fő)			1 781 326 Ft		
2. 15.a (2) 2 1-3. nevelési év 4 hónap (18 fő)			1 139 113 Ft		
3. 16.6.2. b (1) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 8 hónapra (14 fő) 100%			326 700 Ft		
4. 16.6.2. b (1) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 4 hónapra (6 fő) 100%			217 800 Ft		
5. 17.1. a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (9 fő)			585 000 Ft		
8. sz. melléklet bejáró óvodás 100% 1 fő 2009. év			37 000 Ft		
8. sz. melléklet bejáró óvodás 50% 1 fő 2009. év			18 500 Ft		
8.sz. melléklet Tagintézményi támogatás 8 hó 12 fő 2009. év			444 000 Ft		
8.sz.melléklet Tagintézményi támogatás 4 hó 5 fő 2009. év			180 000 Ft		
8.sz.melléklet Kistelepülés Tagintézményi támogatás 8 hó 12 fő 2009. év			360 000 Ft		
8.sz.melléklet Kistelepülés Tagintézményi támogatás 4 hó 5 fő 2009. év			140 000 Ft		
Keresetkiegészítés, járulékkal támogatás			392 000 Ft		
II. DJ. Ált. Isk., Gimnázium. Mezőhéki taginté	5 473 eFt	eFt	4 312 eFt	1 161 eFt	5 473 eFt
1. 15.b (2) 1 1-2. évfolyam 8 hónap (6 fő)			538 116 Ft		
2. 15.b (3) 1 3. évfolyam 8 hónap (4 fő)			361 878 Ft		
3. 15.b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat 8 hónap (2 fő)			272 464 Ft		
4. 15.b (2) 2 1-2. évfolyam 4 hónap (9 fő)			402 857 Ft		
15.b (3) 2. 3. évfolyam 4 hónap (1 fő)			45 234 Ft		
5. 15.b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai 4 hónap (4 fő)			209 062 Ft		
6. 15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónap (10 fő)			150 228 Ft		
7. 15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónap (16 fő)			119 365 Ft		
8. 16.2.1.d (1) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 8 hónapra (1 fő)			119 467 Ft		
16.2.1.d (1) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 4 hónapra (1 fő)			59 733 Ft		
9. 16.6.2. b (1) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 8 hónapra (7 fő) 100%			254 100 Ft		
10. 16.6.2. b (1) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 4 hónapra (5 fő) 100%			181 500 Ft		
11. 17.1. a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (10 fő)			650 000 Ft		
12. 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 fő)			120 000 Ft		
13. 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (14 fő)			14 000 Ft		
14. 8. sz. melléklet bejáró 1-4 évf. 100% 2 fő 2009. év 8hó			74 000 Ft		
8. sz. melléklet bejáró 1-4 évf. 100% 3 fő 2009. év 4hó			108 000 Ft		
15. 8. sz. melléklet bejáró 1-4 évf. 50% 2 fő 2009. év 8hó			37 000 Ft		
8. sz. melléklet bejáró 1-4 évf. 50% 3 fő 2009. év 4hó			54 000 Ft		
16. 8.sz. melléklet Tagintézményi támogatás 8 hó 3 fő 2009. év			111 000 Ft		
8.sz.melléklet Tagintézményi támogatás 4 hó 1 fő 2009. év			36 000 Ft		
8.sz.melléklet Kistelepülés Tagintézményi támogatás 8 hó 3 fő 2009. év			90 000 Ft		
8.sz.melléklet Kistelepülés Tagintézményi támogatás 4 hó 1 fő 2009. év			28 000 Ft		
Keresetkiegészítés, járulékkal támogatás			276 000 Ft		
III. Mezőhék Polgármesteri Hivatal	8 303 eFt	eFt	1 474 eFt	6 829 eFt	8 303 eFt
1. 3.a, Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás 37,5%-a			1 140 885 Ft		eFt
Keresetkiegészítés, járulékkal támogatás			332 793 Ft		
Összesen:	20 685 eFt	eFt	11 407 eFt	9 279 eFt	20 686 eFt

Megosztás

Létszám alapján
Létszám alapján
Vitatott
Vitatott
Létszám alapján
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
Teljes 100%

Létszám alapján
Létszám alapján
Létszám alapján
Létszám alapján
Létszám alapján
Létszám alapján
Létszám alapján
Létszám alapján
Létszám alapján
Vitatott
Vitatott
Létszám alapján
Létszám alapján
Létszám alapján
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
50-50%
Teljes 100%

37,5% alapján
Teljes 100%

Az önkormányzat 2010.évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Településellátó Szervezet beruházásai				
- Árokásó gép vásárlása	2 500	2 500	2 392	95,7%
- Hálózati szivattyú beszerzése	1 500	1 500	259	17,3%
- Nagyteljesítményű fűnyíró vás. 2 db	480	480	312	65,0%
- Kompresszor vásárlás	3 500	3 500	0	0,0%
- Oxigénszintmérő vásárlása	1 800	1 700	0	0,0%
- Szellemi termék vás. (program)	0	177	177	100,0%
- Konyha beruházásai	0	6 247	5 631	90,1%
- Citroen Berlingo	0	1 100	1 055	95,9%
- Buszmegálló	0	237	237	100,0%
- Babits úti játszótér kialakítása	0	826	825	99,9%
- Kondi terem kialakítása	0	408	408	100,0%
- Nagynyomású hidr. mosó	0	100	100	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	2 445	4 145	2 527	61,0%
Településellátó Szervezet beruházásai összesen:	12 225	22 920	13 923	60,7%
2. Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
- Bölcsődei nagykonyhai gáztűzhely	300	433	433	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	75	109	108	99,1%
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	375	542	541	99,8%
3. D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai				
- Szakképzési alap terhére megval. beruh.	3 200	0	0	0,0%
- Vagyoni értékű jogok besz.	0	2 450	2 450	100,0%
- Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	2 523	2 522	100,0%
- Gép, berendezések és felszerelések	0	867	867	100,0%
- Kerékpártároló kialakítása (Ált.Isk.)	0	3 463	3 433	99,1%
- CAD terem kialakítása	0	2 032	2 032	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	800	2 797	2 826	101,0%
D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen:	4 000	14 132	14 130	100,0%
4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
- Stúdió program, egyéb program vás.	0	141	141	100,0%
- Fényképezőgép, videókamera és egyéb gép, ber. vás.	0	644	644	100,0%

- Számítástechn. eszközök	0	451	451	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	0	317	309	97,5%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	0	1 553	1 545	99,5%

2/d. sz. melléklet/15. oldal

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6. Martfű Városi Polgármesteri Hivatal beruházásai				
- Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 360	1 360	0	0,0%
- Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 400	6 400	0	0,0%
- D.J.Ált.Isk.Gimn.Szakk.Isk.és Koll.akadályment.	2 582	2 382	0	0,0%
- Szennyvíztiszt. ép. előkész.költsg önrész	12 800	12 800	0	0,0%
- Gördeszka park kialakítása	4 381	4 381	0	0,0%
- KÖZOP-3.2.B Kerékpárútépítés pály.	12 609	65 487	13 033	19,9%
- Ipari park terület vásárlás	56 000	56 000	0	0,0%
- Új temető kettő út kialakítása	4 800	4 800	0	0,0%
- KEOP-7.2.3 hull.lerakó rekult. pályázati önerő	375	375	206	54,9%
- Vagyonértékű jogok vásárlása (op. rendszer)	0	269	269	100,0%
- Településrend. Terv	0	50	50	100,0%
- Szabadidőpark építés	0	41 079	41 079	100,0%
- Ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzése	0	194	194	100,0%
- TÁMOP-3.1.4 oktatási pály. beruházásai	0	1 308	1 308	100,0%
- TIOP-1.2.3 Tudásdepó könyvtár pályázat beruh.	0	2 913	2 913	100,0%
- TÁMOP-3.2.4.Olv. a jövőért pályázat beruh.	0	109	109	100,0%
- KEOP-2009.-4.4.0. megújuló energia fejl.	0	55 196	625	1,1%
- KEOP-5.3.0.Épület energetikai pály. Ber.	0	200	200	100,0%
- Terv előkészítés Tiszazugi Ivóvízm-jav. Társ:	0	2 741	0	0,0%
- Régi temető vizesblokk kialakítása	0	50	50	100,0%
- Klíma beszerelés PH	0	341	341	100,0%
- Ifjúság út parkoló építés	0	6 844	6 844	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	25 326	61 029	12 780	20,9%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	126 633	326 308	80 001	24,5%
I. Beruházások mindösszesen:	143 233	365 455	110 140	30,1%

II. FELÚJÍTÁSOK

1. Településellátó Szervezet felújításai

- Sportcsarnok öltöző és vizesblokk felújítása	1 200	1 200	1 099	91,6%
- Hálózati szivattyú felújítása	1 600	1 600	1 069	66,8%
- 1.,6. sz. ivóvízkút felújítása	2 500	2 500	0	0,0%
- Vízműtelepen gáztalanítók cseréje, felújítása	1 250	1 250	1 166	93,3%
- Víz tározó, robbanótér felújítása	1 500	1 500	0	0,0%
- Gyermekorvosi rendelő tetőfelújítása	2 000	0	0	0,0%
- Tiszai öntözőrendszer szivattyújának felújítása	300	300	153	51,0%

		2/d. sz. melléklet/16. oldal		
- Vízhalózat felülvizsgálata	1 200	1 200	0	0,0%
- BH II-III.rokkant WC. Vizes blokkok felúj.	1 200	0	0	0,0%
- Vízára csere 1000 db	500	500	46	9,2%
- Tárolómedence vizsgálata, felújítása	2 000	2 000	0	0,0%
- Szennyvíztelep medence járőracsok felúj.	1 500	891	596	66,9%
- Szennyvíztelep kotróhid felújítása	500	0	0	0,0%
- Mintavédelmi kifolyók felújítása	300	300	0	0,0%
- Kotró-rakodógép felújítása	0	533	533	100,0%
- Üdülő felújítása	0	576	576	100,0%
- Konyha ill. konyhai berend. Felújítása	0	8 465	8 465	100,0%
- Mártírok úti iskola tetőfelújítása	0	1 250	1 250	100,0%
- Légbefúvó felújítása	0	567	567	100,0%
- Rendőrségi épület tetőfelújítása	0	789	600	76,0%
- Felújítás ÁFA-ja	4 388	6 904	3891	56,4%
Településellátó Szervezet felújításai összesen:	21 938	32 325	20 011	61,9%

2. Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai

Munkácsy úti Óvoda konyhaablak felúj.	200	200	0	0,0%
Bölcsődében parketta csere	500	367	0	0,0%
Május 1 úti Óvoda pagoda felúj.	100	100	0	0,0%
Felújítás ÁFA-ja	200	166	0	0,0%
Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai össz	1 000	833	0	0,0%

3. D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai

Kerékpártároló felújítása	2 210	0	0	0,0%
Tantermek felújítása	500	0	0	0,0%
Felújítás ÁFA-ja	678	0	0	0,0%
Összesen felújítás	3 388	0	0	0,0%

4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai

	0	0	0	0,0%
--	---	---	---	------

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5. <u>Martfű Városi Polgármesteri Hivatal felújításai</u>				
- Munkácsy út burkolatfelújítás ÉAOP 3.1.2/A	11 111	35 341	35 341	100,0%
- V.Műv.Kp. infrastr. fejl ÉAOP 4.1.3/D pály.	12 633	22 949	400	1,7%
- Munkácsy úti Óvoda infrastrukt. (Ktv.5.sz.mell.)	0	13 528	13 528	100,0%
- Rákóczi út burkolat felújítás önrész	16 920	16 920	0	0,0%
- Régi temető épület felújítása	800	750	0	0,0%
- Kossuth úti óvoda felújítása ÉART-CÉDE pály.	5 819	15 324	15 054	98,2%
- Konyha korszerűsítés műsz. terv dok.	0	240	240	100,0%
- Nógrádi út felújítása	0	3 986	3 986	100,0%
- Ifjúság út felújítása	0	5 811	5 811	100,0%
- Városháza épület felújítása	0	282	282	100,0%
- Gyalogátkelőhely (sárga villogó) felújítása	0	197	197	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	11821	28 833	18 769	65,1%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	59 104	144 161	93 608	64,9%

II. Felújítások mindösszesen:	85 430	177 319	113 619	64,1%
--------------------------------------	---------------	----------------	----------------	--------------

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás	1 000	1 000	0	0,0%
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön	7 000	7 000	2 999	42,8%
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	15	15	0,0%
- Támog.ért. Felhalm. Kiadás	0	0	4 332	0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	8 000	8 015	7 346	91,7%

Önkorm .felhalmozási kiadások összesen:	236 663	550 789	231 105	42,0%
--	----------------	----------------	----------------	--------------

I. Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Társulás beruházásai

Terv előkészítés	5482	5482	7264	132,5%
Beruházás ÁFA-ja	1370	1370	1816	132,6%
<u>Tiszazugi Ivóvízm.-J. Társ.beruházásai össz.</u>	<u>6852</u>	<u>6852</u>	<u>9080</u>	<u>132,5%</u>

Felhalmozási kiadások mindösszesen:	243 515	557 641	240 185	43,1%
--	----------------	----------------	----------------	--------------

**Polgármesteri Hivatal összesített kiadási előirányzatának
2010.évi teljesítése**

3.sz. melléklet / 18.oldal

	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
I. Rendszeres személyi juttatások összesen:	162 742	202 721	197 398	97,4%
II. Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	12 443	22 983	22 161	96,4%
III. Külső személyi juttatások összesen:	24 602	29 539	26 370	89,3%
Személyi juttatások összesen:	199 787	255 243	245 930	96,4%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54 269	51 730	50 704	98,0%
V. Dologi kiadások				
1. Irodaszer, nyomtatvány	2 650	4 936	4 507	91,3%
2. Vegyszer beszerzés	0	0	11	0,0%
3. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozók	500	3 048	3 662	120,1%
4. Hajtó-, és kenőanyag beszerzés	0	24	134	0,0%
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	105	2 292	2 607	113,7%
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	160	160	0	0,0%
7. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	600	953	1 132	118,8%
Készletbeszerzés összesen:	4 015	11 413	12 053	105,6%
8. Telefon, telefax díjak	1 000	1 018	1 086	106,7%
9. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)	200	200	119	59,2%
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet)	2 450	2 450	2 393	97,7%
11. Bérleti és lízing díjak (Gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő,)	400	623	531	85,2%
12. Vásárolt élelmezés	25 000	25 000	19 451	77,8%
13. Szállítási szolgáltatások	160	850	858	101,0%
14. Gázenergia szolgáltatás	4 500	4 605	3 182	69,1%
15. Villamosenergia szolgáltatás	2 800	2 842	3 069	108,0%
16. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás /Általános Isk., bérlőkháza/	700	700	749	107,0%
17. Víz- és csatornadíj	250	254	236	92,8%
18. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 700	2 203	3 826	173,7%
19. Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás)	4 500	4 966	4 962	99,9%
20. Utak kátyúzása, karbantartása	1 000	1 000	134	13,4%
21. Egyéb üzemeltetési szolg.	15 000	21 344	22 199	104,0%
22. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)	10 000	20 454	20 966	102,5%
23. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, munkahelyi köt. étkez., telk	6 000	6 012	6 958	115,7%
Szolgáltatások összesen:	75 660	94 521	90 718	96,0%
24. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 294	24 081	22 253	92,4%
25. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés)	1 000	1 000	825	82,5%
26. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	17 113	17 113	17 113	100,0%
27. Belföldi kiküldetés	500	540	1 522	281,9%
28. Reprezentáció , reklám és propaganda	1 000	4 564	4 916	107,7%
29. Egyéb dologi kiadások	1 500	9 814	10 666	108,7%
Különféle dologi kiadások összesen:	41 407	57 111	57 295	100,3%
30. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)	1 235	1 824	2 223	121,9%
31. Különféle költségv. Befiz. (kifiz. Adó) Mezőhék	97	97	101	104,1%
32. Különféle költségv. befiz. (előző évi mar.)	0	2 127	2 127	0,0%
33. Kamat kiadások	200	200	0	0,0%
34. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás	2 800	2 800	3 517	125,6%
35. Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	1 929	1 535	79,6%
Egyéb folyó kiadások összesen:	6 261	8 977	9 503	105,9%
Dologi kiadások összesen:	127 343	172 022	169 569	98,6%
VI. Pénzeszköz átadás				
1. Martfői Labdarúgó Sportegyesület támogatása	3 000	3 400	3 400	100,0%
2. Martfői Kézilabda KKE támogatása	2 200	2 600	2 600	100,0%
3. Martfői Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 200	2 200	2 200	100,0%
4. Kyokushin Karate Klub támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
5. Városi Sport Egyesület támogatása	1 070	1 505	1 505	100,0%
6. Martfői úszó és triatlon klub	800	800	800	100,0%
Sport támogatás összesen:	10 770	12 005	12 005	100,0%

7. Tiszazugi Ivóvízmin.-Jav. Társ.-nak átadott pénzeszköz	0	0	227	0,0%
8. Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támogatása	1 547	1 547	1 547	100,0%
9. Civil szervezetek támogatása	1 500	1 695	1 690	99,7%
10. JNSZ Megyei Szakképzési Szerv Társ. önk. hozzájárulás	200	200	0	0,0%
11. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (szűnyog gyérítés)	1 000	1 000	0	0,0%
12. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	244	244	100,0%
13. Alapítványok támogatása	240	777	777	100,0%
14. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400	700	700	100,0%
15. Tuchow testvérváros árvízkar. Támog.	0	100	100	100,0%
16. Árvízkarosultak támogatása	0	200	200	100,0%
17. TomaBau Zrt. Támog. (Örökzöld Tisza fesztivál)	0	3 000	3 000	100,0%
18. Burján Sándor sportoló támogatása	0	100	100	100,0%
19. Történelmi egyházak támogatása (200-200 eFt.)	400	870	870	100,0%
Pénzeszköz átadás összesen:	16 201	22 438	21 460	95,6%

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

A, Önkormányzat által folyósított ellátások

1. Adósságcsökkentési támogatás	5 000	7 237	11 914	164,6%
2. Rendelkezésre álló támogatás (RÁT)	40 000	40 000	34 487	86,2%
3. Rendszeres szociális segély	5 000	5 000	2 124	42,5%
4. Kereső tev. mell. Foglalk. Szoc. Segélye	500	500	368	73,6%
5. Álláskeresők részére rendsz. Szoc. Segély	12	12	58	483,3%
6. Egészségkár.szem.r.rendsz. Szoc.s.	0	0	1 492	0,0%
7. Ápolási díj normatív	5 300	5 300	6 652	125,5%
8. Ápolási díj helyi rendelet alapján	3 500	3 500	4 847	138,5%
9. Átmeneti segély	4 000	6 710	7 311	109,0%
10. Közgyógy igazolvány	400	400	76	19,0%
11. Köztemetés	400	400	600	150,0%
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	8 000	11 000	11 169	101,5%
13. Adósságkez. Szolg. Rész. Lakásfennt. Támogatása	3 000	3 000	2 327	77,6%
14. Lakásfenntartási támog. helyi rendelet alapján	2 000	2 000	392	19,6%
15. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	900	774	774	100,0%
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	4 796	119,9%
17. Rendszeres nevelési segély (2 alkalom)	3 000	3 428	3 428	100,0%
18. Szociális ösztöndíj+ BURSA	3 000	3 000	3 368	112,3%
19. Temetési segély	300	300	220	73,3%
20. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0,0%
21. Nyári szoc. gyermekétk.	0	1 598	1 774	111,0%
A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	88 312	98 159	98 177	100,0%

B, Egyéb pénzbeli támogatások:

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:	88 312	98 159	98 177	100,0%
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):

485 912	599 592	585 840	97,7%
----------------	----------------	----------------	--------------

VIII. Felhalmozási kiadások

A/ Beruházások

1. Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 360	1 360	0	0,0%
2. Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 400	6 400	0	0,0%
3. D.J.Ált.Isk.Gimn.Szakk.Isk.és Koll.akadályment.	2 582	2 382	0	0,0%
4. Szennyvíztiszt. ép. előkész.költsz. önrész	12 800	12 800	0	0,0%
5. Gördeszka park kialakítása	4 381	4 381	0	0,0%
6. KÖZOP-3.2.B Kerékpárútépítés (Rákóczi-falva-Martfű)	12 609	65 487	13 033	19,9%
7. Ipari park terület vásárlás	56 000	56 000	0	0,0%
8. Új temető kettő út kialakítása	4 800	4 800	0	0,0%
9. Régi temető vizesblokk kialakítás	0	50	50	0,0%
10. KEOP-7.2.3. Hull.lerakó rekult. pályázati önerő	375	375	206	54,9%
11. Vagyonértékű jogok vásárlása (op. rendszer)	0	269	269	0,0%
12. Településrend. Terv	0	50	50	0,0%
13. Szabadidőpark építés	0	41 079	41 079	100,0%
14. Ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzése	0	194	194	0,0%
15. TÁMOP-3.1.4.okt.pály. Beruházásai	0	1 308	1 308	0,0%
16. TIOP-1.2.3 Tudásdepó könyvtár pályázat beruh.	0	2 913	2 913	100,0%
17. TÁMOP-3.2.4 Olv. a jövőért pály.beruh.	0	109	109	0,0%
20. KEOP-2009.-4.4.0 megújuló energia fejlesztés	0	55 196	625	1,1%
21. Terv előkészítés Tiszazugi Ivóvízmin.-jav. Társ:	0	2 741	0	0,0%
22. KEOP-5.3.0. Épület energetikai pály. Beruh.	0	200	200	100,0%
23. Klíma beszerelés PH	0	341	341	0,0%

24. Ifjúság út parkoló építés	0	6 844	6 844	0,0%
25. Beruházás ÁFA-ja	25 326	61 029	12 780	20,9%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	126 633	326 308	80 001	24,5%

B/ Felújítások

1. Munkácsy út burkolatfelújítás ÉAOP 3.1.2/A pály.	11 111	35 341	35 341	100,0%
2. V.Műv.Kp. infrastruktúra fejl ÉAOP 4.1.3/D pály.	12 633	22 949	400	1,7%
3. Munkácsy úti Óvoda infrastr.fejl. (Ktv. 5.sz. mell.)	0	13 528	13 528	100,0%
4. Rákóczi út burkolat felújítás önrész	16 920	16 920	0	0,0%
5. Régi temető épület felújítása	800	750	0	0,0%
6. Kossuth úti óvoda felújítása ÉART-CÉDE	5 819	15 324	15 054	98,2%
7. Városháza épület felújítása	0	282	282	100,0%
8. Konyha korszerűsítés műsz.terv dok.	0	240	240	100,0%
9. Nógrádi út felújítása	0	3 986	3 986	100,0%
10. Ifjúság út felújítása	0	5 811	5 811	100,0%
11. Gyalogátkelőhely (sárga villogó) felújítása	0	197	197	100,0%
12. Felújítás ÁFA-ja	11 821	28 833	18 769	65,1%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	59 104	144 161	93 608	64,9%

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása

1. Lakáshoz jutáshoz támogatás vissza nem térítendő jelleggel Tiszazugi Ivóvízmin.- Jav. Társulásnak átadott pénzeszköz	1 000	1 000	0	0,0%
	0	0	4 332	0,0%
2. Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak	0	15	15	100,0%
	1 000	1 015	4 347	428,3%

D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére	5 000	5 000	0	0,0%
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	2 999	150,0%
	7 000	7 000	2 999	42,8%

E/ Egyéb felhalmozási kiadások

VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):	193 737	478 484	180 955	37,8%
--	----------------	----------------	----------------	--------------

IX. Tartalék

1. Működési célú általános tartalék	60 000	29 178	0	0,0%
2. Cél tartalék				
- Iparüzési adó 2011 évi visszafizetési céltartalék	24 069	21 380	0	0,0%
- környezetvédelmi alap felh.	1 216	1 216	0	0,0%
- polgármesteri keret	1 000	459	0	0,0%
- pályázati tartalékalap	0	2 789	0	0,0%
- 2010. évi rendezvények költségei	2 000	0	0	0,0%
Tartalék összesen:	88 285	55 022	0	0,0%

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	767 934	1 133 098	766 795	67,7%
---	----------------	------------------	----------------	--------------

Ebből Mezőhék:	7 816	8 744	8 772	100,3%
----------------	-------	-------	-------	--------

X. Finanszírozási kiadások

XI. Kiadási főösszeg	767 934 eFt	1 133 098 eFt	766 795 eFt	67,7%
-----------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------

A Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás
2010. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás	0	0	0	0,0%
- munkáltatót terhelő járulék	0	0	0	0,0%
- dologi kiadások	0	0	219	0,0%
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	0	0	0	0,0%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0,0%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0,0%
- általános tartalék	0	0	0	0,0%
- céltartalék (működési)	0	0	0	0,0%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	0	0	219	0,0%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás	6 852	6 852	9 080	132,5%
- felújítás	0	0	0	0,0%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	0	0	0	0,0%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	6 852	6 852	9 080	132,5%
I-II. Kiadások összesen:	6 852	6 852	9 299	135,7%
<u>III. Kiegészítő, függő és átfutó kiadások</u>	0	0	0	0,0%
<u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u>	0	0	0	0,0%
Kiadások mindösszesen:	6 852	6 852	9 299	135,7%

A Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás
2010. évi költségvetési bevételeinek alakulása

I. Működési bevétel (kamat bev.)	0	0	1	0,0%
II. Támogatásértékű bevétel	0	6852	9298	135,7%
III. Felhalmozási bevétel	6852	0	0	0,0%
Társulás bevételei össz.	6 852	6 852	9 299	135,7%
IV. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-2 396	0,0%
Társulás bevételei mindössz.	6 852	6 852	6 903	0,0%

Környezetvédelmi Alap felhasználása**2010.év**

Nyitó egyenleg 2010. 01. 01.:	1231 eFt
<u>Bevételek 2010. évben</u>	-
Bírság bevételek	746 eFt
<u>Kiadások 2010. évben</u>	
- Városi hulladéklerakó körül lévő talajvíz megfigyelő kutak vízminőség vizsgálata	0 eFt
- Erdei Iskola látogatás	0 eFt
- Környezetvédelmi vetélkedő kiadásai	0 eFt
- Cserjék, tuják vás.	27 eFt
Kiadás összesen:	<hr/> 27 eFt
Záró egyenleg 2010. 12. 31-én	1950 eFt

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2010.december 31- i állapot	2011. év	2012.év	2013. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel					
Összesen:	0 eFt				

A 2010. évi várható folyószámlahitel alakulás:

0 eFt

Közvetett támogatások 2010. évben

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

<u>1. Katalizátoros gépjárművek után</u>		
- Tehergépkocsi	92 db	1 207 038 Ft
- Nyergesvontató	4 db	113 526 Ft
- Autóbusz	2 db	<u>26 910 Ft</u>
		1 347 474 Ft

Adómentesség:

<u>2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után</u>		
	53 db	643 475 Ft
3. Egyházi mentesség	1 db	21 600 Ft
4. Költségvetési szerv	10 db	364 448 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	8 db	<u>836 970 Ft</u>
		1 866 493 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 3 213 967 Ft

II. Egyéb támogatások

Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése **684 000 Ft**

Közvetett támogatások összesen: 3 897 967 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2010. december 31-i állapot	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Tartós kötelezettség
1.	0 eFt	0 eFt						
Összesen:	0 eFt							
A tervezett Infláció:		103,80%	103,00%	103,00%	103,00%	102,50%	102,50%	

Martfű Város Önkormányzatának
2010.évi költségvetésének
pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

Ezer forintban!

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek		953 333	976 563	988 650	101,2%
	1. Intézményi működési bevételek	212 748	240 458	261 016	108,5%
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	740 585	736 105	727 634	98,8%
	2.1 Helyi adók	619 600	619 600	610 207	98,5%
	2.2 Átengedett központi adók	94 785	90 305	89 397	99,0%
	2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	26 200	26 200	28 030	107,0%
II. Támogatások		482 110	642 226	642 226	100,0%
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	482 110	642 226	642 226	100,0%
	1.1 Normatív állami támogatás	348 549	347 700	347 700	100,0%
	1.2 Normatív kötött felhasználású állami támogatás	133 561	187 357	187 357	100,0%
	1.3 Önkormányzati fejlesztés és vismaiior támog.	0	12 451	12 451	100,0%
	1.4 Központosított állami támogatás	0	94 718	94 718	100,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		73 521	75 002	92 603	123,5%
IV. Támogatásértékű bevételek		67 405	235 384	204 285	86,8%
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		6 000	8 488	7 777	91,6%
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		40 000	161 978	161 978	100,0%
VII. Költségvetési bevételek összesen		1 622 369	2 099 641	2 097 519	99,9%
VIII. Finanszírozási bevételek		0	0	-40 428	0,0%
IX. Bevételek főösszege		1 622 369	2 099 641	2 057 091	98,0%

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások	1 385 706	1 548 852	1 434 054	92,6%
- Személyi juttatás	625 389	700 028	672 690	96,1%
- Munkáltatót terhelő járulékok	167 231	168 849	159 760	94,6%
- Dologi kiadások	400 158	498 784	476 500	95,5%
- Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	16 201	22 438	21 460	95,6%
- Társadalom és szociálpolitikai juttatás	88 312	101 859	101 877	100,0%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	130	1 872	1 767	94,4%
- Általános tartalék	60 000	29 178	0	0,0%
- Céltartalék	28 285	25 844	0	0,0%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	236 663	550 789	231 105	42,0%
- Beruházás	143 233	364 777	110 140	30,2%
- Felújítás	85 430	177 997	113 619	63,8%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	8 000	8 015	7 346	91,7%
III. Kiadások összesen	1 622 369	2 099 641	1 665 159	79,3%
IV. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	0	0	-9 797	0,0%
V. Hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0,0%
VI. Kiadások főösszege	1 622 369	2 099 641	1 655 362	78,8%
Engedélyezett létszámkeret	227	224	209	93,3%
Prémium éves foglalkoztatott létszám	18	23	23	100,0%
Közcélú foglalkoztatott létszám	120	120	123	102,5%

A 2010.december 31-i teljesítés az átlagos statisztikai állomány alapján

Tiszazugi Ivóvízminőség Javító Társulás
2010.évi költségvetésének
pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

Ezer forintban!

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek		0	0	1	0,0%
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	1	0,0%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0,0%
2.1	Helyi adók	0	0	0	0,0%
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0,0%
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,0%
II. Támogatások					
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,0%
1.1	Normatív állami támogatás	0	0	0	0,0%
1.2	Normatív kötött felhasználású állami támogatás	0	0	0	0,0%
1.3	Önkormányzati fejlesztés és vismaiior támog.	0	0	0	0,0%
1.4	Központosított állami támogatás	0	0	0	0,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		6 852	0	0	0,0%
IV. Támogatásértékű bevételek		0	6 852	9 298	135,7%
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0,0%
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0,0%
VII. Költségvetési bevételek összesen		6 852	6 852	9 299	135,7%
VIII. Finanszírozási bevételek		0	0	-2 396	0,0%
IX. Bevételek főösszege		6 852	6 852	6 903	100,7%

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások	0	0	219	0,0%
- Személyi juttatás	0	0	0	0,0%
- Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	0,0%
- Dologi kiadások	0	0	219	0,0%
- Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,0%
- Társadalom és szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0,0%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0,0%
- Általános tartalék	0	0	0	0,0%
- Céltartalék	0	0	0	0,0%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	6 852	6 852	9 080	132,5%
- Beruházás	6 852	6 852	9 080	132,5%
- Felújítás	0	0	0	0,0%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	0	0	0	0,0%
III. Kiadások összesen	6 852	6 852	9 299	135,7%
IV. Kiegészítő, függő és átfutó kiadások	0	0	0	0,0%
V. Hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0,0%
VI. Kiadások főösszege	6 852	6 852	9 299	135,7%
Engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0,0%
Prémium éves foglalkoztatott létszám	0	0	0	0,0%
Közcélú foglalkoztatott létszám	0	0	0	0,0%

A 2010.december 31-i teljesítés az átlagos statisztikai állomány alapján