

MEGNEVEZÉS	PM. Hivatal		Cigány Kisebbségi Önk.		Lengyel Kisebbségi Önk.		Német Kisebbségi Önk.		VÁROSGONDNOKSÁG				Összesen			
	2011. EL.	Teljesítés	2011. EL.	Teljesítés	2011. EL.	Teljesítés	2011. EL.	Teljesítés	VÁROSGONDNOKSÁG		ebből: GYÓMI		2011. EL.	Teljesítés	teljesítés %	
									2011. EL.	Teljesítés	2011. EL.	Teljesítés				
I. Működési Bevételek																
1 Intézmény működési bevételek	239 855	249 729	11	11	5	5	11	11	135 894	142 173	11 067	10 586	375 776	391 929	104,3%	
2 Önkormányzatok sajátos műk. bev.													0	0		
2.1 Illetékek													0	0		
2.2 Helyi adók	70 000	87 206											70 000	87 206	124,6%	
2.3 Átengedett központi adók	553 272	552 601											553 272	552 601	99,9%	
2.4 Bíróságok, pót- és egyéb saját bev.	22 000	32 760											22 000	32 760	148,9%	
Működési bevételek összesen	885 127	922 296	11	11	5	5	11	11	135 894	142 173	11 067	10 586	1 021 048	1 064 496	104,3%	
II. Támogatások													0	0		
1 Önkormányzatok költségvetési tám.													0	0		
1.1 Normatív támogatások (3. mellf)	578 820	578 820											578 820	578 820	100,0%	
1.2 Központosított 2010. Eo. ek	48 364	48 364											48 364	48 364	100,0%	
1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													0	0		
1.4 Normatív központi támogatások	294 555	294 555											294 555	294 555	100,0%	
1.5 Egyéb központi tám.	12 062	12 062											12 062	12 062	100,0%	
1.6 ÖNTHKI	22 568	22 568											22 568	22 568	100,0%	
1.7 Vis maior	884	884											884	884	100,0%	
1.8 Rövid lej. hitel törlesztési tám.	94 824	94 824											94 824	94 824	100,0%	
Működési célú támogatások összesen	1 052 077	1 052 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 077	1 052 077	100,0%	
III. Egyéb működési bevételek													0	0		
1 Támogatástermi működési célú bevétel	44 412	46 402	4 783	4 725	1 086	1 036	2 423	2 385	108 529	102 599	87 000	85 648	161 233	157 147	97,5%	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz									87 000	85 648	87 000	85 648	87 000	85 648	98,4%	
TÁMOP3.2.08/2-2008-0061 Esély pályázat	17 942	17 942											17 942	17 942	100,0%	
TÁMOP3.2.3.09/2-2010-0012 Építő k. pályázat	23 453	23 814											23 453	23 814	101,5%	
TÁMOP 3.2.4-09/1-2010-0006 Könyvtár p.	9 839	9 303											9 839	9 303	94,6%	
Könyvtár		1 983											0	1 983		
EMOP-4.3.1/A-2F-2f-2009-0008 Kossuth iskola	2 494	2 494											2 494	2 494	100,0%	
EMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK	9 032	9 032											9 032	9 032	100,0%	
EMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004 Baleséde	5 806	5 806											5 806	5 806	100,0%	
TROP 1.1.07/1-2008-0863 Inform.eszk.	5 470	3 525											5 470	3 525	64,4%	
Köznevelési program	7 990	11 848							82 329	79 997	5 045	4 661	90 319	91 845	101,7%	
Kisérlet	77 109	77 149											77 109	77 149	100,1%	
2 Működési célú pénzeszköz átvétel		1 245							865	865			865	2 110	243,9%	
3 Előző évi működési célú bevétel		10 928											0	10 928		
4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		3 856											0	3 856		
Egyéb működési bevételek összesen	203 547	225 327	4 783	4 725	1 086	1 036	2 423	2 385	191 723	183 461	92 045	90 309	403 562	416 934	103,3%	
költségvetési működési bevételek	2 168 738	2 241 300	4 848	4 790	1 156	1 106	2 467	2 429	346 983	334 015	103 645	102 262	2 524 192	2 583 640	102,4%	
IV. Felhalmozási bevételek													0	0		
1 Előző évi felhalm. pénz. Befizetés		232											0	232		
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bev.													0	0		
1 Tárgyi eszköz-, immateriális javak értékesítése	13 432	13 432								390			13 432	13 822	102,9%	
2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev.	7 588	5 460											7 588	5 460	72,0%	
3 Pénzügyi befektetések bev.	5 000	4 767											5 000	4 767	95,3%	
Felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen	26 020	23 891	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	26 020	24 281	93,3%	
V. Felhalmozási támogatások													0	0		
1 Normatív támogatások													0	0		
2 Központosított 2010. Eo. ek	92 817	92 817											92 817	92 817	100,0%	
3 Felkészítési célú támogatások													0	0		
Felhalmozási támogatások összesen	92 817	92 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 817	92 817	100,0%	
VI. Egyéb felhalmozási bevételek													0	0		
1 Támogatástermi felhalmozási célú bevétel	1 110 299	1 001 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 299	1 001 271	90,2%	
EMOP-3.1.2/A Városrehab	544 006	504 858											544 006	504 858	92,8%	
EMOP-4.1.1/A-2008-0092 GYÓMI	97 928	85 845											97 928	85 845	87,7%	
EMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK	145 183	145 289											145 183	145 289	100,1%	
EMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004	84 345	84 345											84 345	84 345	100,0%	
EMOP-4.3.1/A-2F-2f-2009-0008 Kossuth iskola	21 238	56 311											21 238	56 311	265,1%	
EMOP-3.2.1/B-2008-0021 Belsővis utak	61 893	67 883											61 893	67 883	109,7%	
EMOP-4.3.1/A-09-2010-028 Harva Óvoda	96 982												96 982	0	0,0%	
TÁMOP3.2.08/2-2008-0061 Esély pályázat	2 871	2 871											2 871	2 871	100,0%	
TROP 1.1.07/1-2008-0863 Inform.eszk.	49 938	49 938											49 938	49 938	100,0%	
TROP 1.2.3.08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés	5 915	3 931											5 915	3 931	66,5%	
Egyéb													0	0		
2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									300				300	0	0,0%	
3 Előző évi felhalm. pénz. Átvétel													0	0		
VI. Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 110 299	1 001 271	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	1 110 599	1 001 271	90,2%	
VII. Támogatási kölcsönök visszatérítése...	18 612	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 612	18 300	98,3%	
Működési célú	1 000	1 000											1 000	1 000	100,0%	
Felhalmozási célú	17 612	17 300											17 612	17 300	98,2%	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek													0	0		
1 Előző évek pénzeszközaitjának igénybevétele	130 971	144 584	54	54	65	65	33	33	24 090	11 335	533	1 367	155 213	156 071	100,6%	
Működési célú	26 987	40 600	54	54	65	65	33	33	19 366	8 381	533	1 367	46 505	49 133	105,7%	
Felhalmozási célú	103 984	103 984							4 724	2 954			108 708	106 938	98,4%	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	130 971	144 584	54	54	65	65	33	33	24 090	11 335	533	1 367	155 213	156 071	100,6%	
költségvetési felhalmozási bevételek	1 350 732	1 239 263	0	0	0	0	0	0	5 024	3 344	0	0	1 355 756	1 242 607	91,7%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 519 470	3 480 563	4 848	4 790	1 156	1 106	2 467	2 429	352 007	337 359	103 645	102 262	3 879 948	3 826 247	98,6%	
költségvetési hiány helyén finanszírozásból meghaladó összegűnek külső finanszírozásra szolgáló bevételek													0	0		
Értékpapírok értékesítésének bevételei													0	0		
Működési célú													0	0		
Felhalmozási célú													0	0		
Értékpapír értékesítés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII. Hitelök													0	0		
1 Működési célú hitel, kölcsönfelvétel	78 690	121 230											78 690	121 230	154,1%	
2 Reorganizációs célú működési hitel	200 000	200 000											200 000	200 000	100,0%	
3 Felhalm. célú hitel, kölcsönfelvétel	226 696												226 696	0	0,0%	
4 Felhalmozási célú hitel, kölcsönfelvétel	200 000	200 000											200 000	200 000	100,0%	
Hitelök összesen	705 386	521 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 386	521 230	73,9%	
költségvetési hiány helyén finanszírozásból meghaladó összegűnek külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen	705 386	521 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 386	521 230	73,9%	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	705 386	521 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 386	521 230	73,9%	
Kiegészítő, függő, árfutó		-8 761									2 749		0	-6 012		
Intézményi Bevételek Összesen	4 224 856	3 993 032	4 848	4 790	1 156	1 106	2 467	2 42								

MEGNEVEZÉS	Ei.	létszám	Személyi juttatások	Munkáltat. Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Műk.kiad. Összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hiteltörlesztés kamatkiadása	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Hiteltörlesztés		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Átfitó	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Telj.												Működési	Felhalmozási			
POLGÁRMESTERI HIVATAL	Ei.	81	193 770	56 991	503 812	391 212	1 145 785	23 680	1 391 040	52 831	26 544	2 639 880	200 000	288 958	488 958	0	3 128 838
	Telj.	73	181 102	54 512	456 615	375 299	1 067 528	18 279	1 283 088	12 595	25 937	2 407 427	241 831	288 709	530 540	-189 617	2 748 350
ÉMOP-3.1.2/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás	Ei.	17	4 187	1 130	0	0	5 317	0	0	0	0	5 317	0	0	0	0	5 317
	Telj.	0	4 080	1 062	0	0	5 142	0	0	0	0	5 142	0	0	0	0	5 142
KÖZCÉLŰ FOGLALKOZTATÁS	Ei.	4	320	42	0	0	362	0	0	0	0	362	0	0	0	0	362
	Telj.	0	320	36	0	0	356	0	0	0	0	356	0	0	0	0	356
Közfoglalkoztatás rövidtávú	Ei.	5	4 665	1 156	124	0	5 945	0	0	0	0	5 945	0	0	0	0	5 945
	Telj.		4 281	1 156			5 437					5 437					5 437
Közfoglalkoztatás hosszútávú	Ei.	11	9 458	1 158	0	0	10 616	0	0	0	0	10 616	0	0	0	0	10 616
	Telj.		8 577	1 158			9 735					9 735					9 735
VÁROSGONDNOKSÁG összesen	Ei.	502	647 602	171 030	489 588	20 568	1 328 788	819	9 292	232		1 339 131					1 339 131
	Telj.	290	637 815	169 305	473 586	20 290	1 300 996	816	4 831	232		1 306 875				4 914	1 311 789
ebből közhasznú foglalkoztatás	Ei.	3	2 115	286	7	0	2 408	0	0	0	0	2 408	0	0	0	0	2 408
	Telj.	3	2 091	282	7	0	2 380	0	0	0	0	2 380	0	0	0	0	2 380
közcélu foglalkoztatás	Ei.	37	52 723	14 054	143 877	10 928	221 582	0	3 275	232	0	225 089	0	0	0	0	225 089
	Telj.	30	51 717	13 955	140 057	10 928	216 657	0	1 737	232	0	218 626	0	0	0	1 008	219 634
Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	222	53 148	8 690	2 941		64 779					64 779					64 779
	Telj.	54	51 814	7 067	628	0	59 509					59 509					59 509
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	49	26 371	3 702	273		30 346					30 346					30 346
	Telj.	28	25 228	3 400	7	0	28 635					28 635					28 635
I n t é z m é n y e k	Ei.	25	44 908	11 908	47 972		104 788		3 500			108 288			0		108 288
	Telj.	24	40 389	10 713	46 406		97 508		1 556			99 064			0	2138	101 202
GYÖMI	Ei.	7	2 867	387	147		3 401					3 401					3 401
	Telj.	2	1 950	263	22		2 235					2 235					2 235
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	3	2 115	286	7		2 408					2 408					2 408
	Telj.	3	2 091	282	7		2 380					2 380					2 380
Városgondnokság	Ei.	37	52 723	14 054	143 877	10 928	221 582	0	3 275	232		225 089	0	0	0	0	225 089
	Telj.	30	51 717	13 955	140 057	10 928	216 657	0	1 737	232		218 626	0	0	0	1 008	219 634
Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	170	37 184	6 474	1 834		45 492					45 492					45 492
	Telj.	38	36 871	5 037	474		42 382					42 382					42 382
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	25	10 633	1 570	231		12 434					12 434					12 434
	Telj.	12	10 405	1 393			11 798					11 798					11 798
Közhasznú foglalkoztatás	Ei.	28	4 609	1 234			5 843					5 843		0			5 843
	Telj.	5	4 604	1 232			5 836					5 836		0			5 836
Közcélu foglalkoztatás	Ei.	152	11 377	1 691			13 068					13 068		0			13 068
	Telj.		11 214	1 655			12 869					12 869		0			12 869
MSK	Ei.	17	30 097	8 092	46 503		84 692					84 692		0			84 692
	Telj.	18	30 096	8 092	43 171	1	81 360					81 360		0	419		81 779
Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	12	3 914	563	252		4 729					4 729					4 729
	Telj.	4	3 873	523			4 396					4 396					4 396
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	3	2 511	339			2 850					2 850					2 850
	Telj.	2	2 511	339			2 850					2 850					2 850
Területi Szoc.Központ és Bölcs	Ei.	40	64 913	17 127	45 933		127 973	220				128 193	0				128 193
	Telj.	38	64 913	17 127	45 845		127 885	220				128 105	0	-60			128 045
Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	4	1 018	141	84		1 243					1 243					1 243
	Telj.	1	1 000	137			1 137					1 137					1 137
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	0	150	20			170					170					170
	Telj.		149	20			169					169					169
Központi Napköziotthonos Óvoda	Ei.	58	110 688	29 485	48 721		188 894	997				189 891	0				189 891
	Telj.	54	109 603	29 485	44 486		183 574	998				184 572	0	-854			183 718
Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	8	2 676	372	168		3 216					3 216					3 216
	Telj.	3	2 668	362			3 030					3 030					3 030
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	4	2 925	402	28		3 355					3 355					3 355
	Telj.	3	2 925	402			3 327					3 327					3 327
Központi Általános Iskola	Ei.	122	291 921	78 254	146 446	9 640	526 261	819	500			527 580	0				527 580
	Telj.	111	290 574	78 254	144 315	9 361	522 504	816	20			523 340	0	2 390			525 730
Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	21	5 489	753	456		6 698					6 698					6 698
	Telj.	6	5 452	745	132		6 329					6 329					6 329
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	13	7 473	1 009			8 482					8 482					8 482
	Telj.	7	6 654	897			7 551					7 551					7 551
SKÁI TEHETSÉG PÁLYÁZAT	Ei.		3 010	805	3 100		6 915		300			7 215	0				7 215
	Telj.		2 858	668	2 774		6 300		300			6 600	0				6 600
SKÁI PED.ÁTKÉPZ.PÁLYÁZAT	Ei.		4 917	1 012	548		6 477					6 477	0				6 477
	Telj.		5 201	1 092	547		6 840					6 840	0				6 840
Pedagógiai szakszolgálat	Ei.	11	28 439	7 368	6 488		42 295	500				42 795	0				42 795
	Telj.	10	26 646	7 032	5 985		39 663					39 663	0	-127			39 536
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	1	564	76	7		647					647					647
	Telj.	1	493	67			560					560					560
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Ei.	604	939 521	243 899	996 738	411 780	2 591 938	24 499	1 400 332	53 063	26 544	4 096 376	200 000	288 958	488 958	0	4 585 334
	Telj.	445	913 217	237 696	930 836	395 589	2 477 338	19 095	1 287 919	12 827	25 937	3 823 116	241 831	288 709	530 540	-184 703	4 168 953
	%	73,7%	97,2%	97,5%	93,4%	96,1%	95,6%	77,9%	92,0%	24,2%	97,7%	93,3%	120,9%	99,9%	108,5%		90,9%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	8 500	239 855	249 729
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 500	3 500	4 023
	2	Egyéb saját bevétel	5 000	5 400	8 574
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		230 955	236 177
	4	Hozam- és kamatbevételek			955
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	640 326	645 272	672 567
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	65 000	70 000	87 206
	3	Átengedett központi adók	553 326	553 272	552 601
	4	Bírságok, egyéb bevételek	22 000	22 000	32 760
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	913 235	1 144 894	1 144 894
	1	Normatív állami hozzájárulás	586 049	578 819	578 819
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		141 181	141 181
	3	Kiegészítő támogatás (rövidlej.hitel.tám., bérkomp.)		106 886	106 886
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		22 568	22 568
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	327 186	294 556	294 556
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		884	884
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 588	26 020	23 659
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		13 432	13 432
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	4 767
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 588	7 588	5 460
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 395 724	1 313 846	1 226 830
	1	Támogatásértékű működési bevételek	189 302	203 547	209 298
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 206 422	1 110 299	1 001 271
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Előző évi visszatérülések			15 016
	5	Működési célú pénzeszköztétel			1 245
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	6 887	18 612	18 300
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	1 000	1 000	1 000
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	5 887	17 612	17 300
<i>7</i>		KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 977 260	3 388 499	3 335 979
<i>8</i>		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele		130 971	144 584
<i>9</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>10</i>		Finanszírozási célú műveletek bevétele	459 537	705 386	512 469
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		478 690	521 230
	2	Likvid hitelek felvétele	375 579		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	83 958	226 696	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 761
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 436 797	4 224 856	3 993 032

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	984 691	1 223 357	1 107 966
	1	Személyi juttatások	212 135	209 385	195 566
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	58 654	59 665	57 524
	3	Dologi kiadások*	225 031	458 614	416 927
	4	Egyéb folyó kiadások	19 520	22 178	17 449
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás		1 605	1 605
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	6 500	6 841	5 104
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	387 700	379 823	368 590
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	36 907	40 002	
	12	Kamatkiadások	38 244	45 244	45 201
12		Felhalmozási célú kiadások	1 218 427	1 415 567	1 302 214
	1	Felújítás*	5 088	23 680	18 279
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 213 339	1 391 040	1 283 088
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		847	847
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Kölsönök nyújtása	3 000	14 725	11 748
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 206 118	2 653 649	2 421 928
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	83 958	488 958	340 790
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 958	400 000	300 000
	2	Likvid hitelek törlesztése			141 831
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 958	2 958
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	81 000	86 000	85 751
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-189 750
17		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 290 076	3 142 607	2 762 718
		<i>Intézmény finanszírozás</i>			<i>1 076 927</i>

Éves létszám előirányzat (fő)			49
--------------------------------------	--	--	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		7

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek		11	11
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		11	11
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	210	4 783	4 725
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	4 783	4 725
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	4 794	4 736
<i>5</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		54	54
<i>6</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>7</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<i>8</i>		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	4 848	4 790
Kiadások					
<i>9</i>		Működési célú kiadások	210	4 848	3 983
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás		2 755	2 724
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		744	383
	3	Dologi kiadások*	160	1 224	856
	4	Egyéb folyó kiadások		25	20
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	50	100	
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	4 848	3 983
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	4 848	3 983

Cím neve, száma	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		8

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek		5	5
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		5	5
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	210	1 086	1 036
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	1 086	1 036
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	1 091	1 041
<i>5</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		65	65
<i>6</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>7</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<i>8</i>		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	1 156	1 106
Kiadások					
<i>9</i>		Működési célú kiadások	210	1 156	684
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*	160	1 091	669
	4	Egyéb folyó kiadások		15	15
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	1 156	684
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	1 156	684

Cím neve, száma	Német Kisebbségi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		9

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>11</i>	<i>11</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		11	11
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>210</i>	<i>2 423</i>	<i>2 385</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	2 423	2 385
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>210</i>	<i>2 434</i>	<i>2 396</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>33</i>	<i>33</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	2 467	2 429
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>210</i>	<i>2 467</i>	<i>1 502</i>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás		260	70
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		68	17
	3	Dologi kiadások*	160	2 069	1 400
	4	Egyéb folyó kiadások		20	15
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	50	50	
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>210</i>	<i>2 467</i>	<i>1 502</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>133</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	2 467	1 635

2/3. számú melléklet

Cím neve, száma	ÖSSZES INTÉZMÉNY	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	152 038	135 894	142 173
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	32 135	33 909	34 764
	2	Egyéb saját bevétel	92 498	76 883	78 261
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 405	25 102	28 938
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	210
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	390
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	228 043	192 023	183 461
	1	Támogatásértékű működési bevételek	227 743	190 858	182 596
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300	0
	3	EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	0	865	865
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	24 090	11 335
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	24 090	11 335
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
9		Önkormányzati támogatás	1 146 721	1 082 249	1 076 927
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 749
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 526 802	1 434 256	1 417 035
Kiadások					
10		Működési kiadások	1 522 502	1 423 913	1 389 140
	1	Személyi juttatások	761 985	727 121	714 857
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	184 466	183 422	179 772
	3	Dologi kiadások	550 266	478 187	459 518
	4	Egyéb folyó kiadások	16 145	14 615	14 703
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	10 928	10 928
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	1
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	0	0	0
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 640	9 640	9 361
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	0	0	0
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	11	Kamatkiadások	0	0	0
11		Felhalmozási célú kiadások	4 300	10 343	5 879
	1	Felújítás	0	819	816
	2	Intézményi beruházási kiadások	4 300	9 292	4 831
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	232	232
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 914
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 526 802	1 434 256	1 399 933
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			638	638	372

Cím neve, száma	VÁROSGONDNOKSÁG	2011. ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma		4	5	6
1	2	3			
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	101 898	83 956	90 312
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	81 532	65 893	68 087
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	20 366	18 063	22 173
	4	Hozam- és kamatbevételek			52
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			390
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	589	2 194
	1	Támogatásértékű működési bevételek	0	589	2 194
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14 435	1 737
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	14 435	1 737
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	135 532	126 109	131 359
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 430	225 089	226 009
Kiadások					
10		Működési kiadások	236 430	221 582	216 657
	1	Személyi juttatások	53 972	52 723	51 717
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 507	14 054	13 955
	3	Dologi kiadások	154 291	131 095	127 223
	4	Egyéb folyó kiadások	13 660	12 782	12 834
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		10 928	10 928
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	1 000	3 507	1 969
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	3 275	1 737
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		232	232
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 008
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 430	225 089	219 634
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			37	37	30

Cím neve, száma	MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	8 831	8 831	9 565
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 598	7 598	8 436
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 233	1 233	1 129
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 699	2 699
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 699	2 699
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	82	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		82	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	74 184	73 080	69 569
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-53
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 015	84 692	81 780
Kiadások					
10		Működési kiadások	82 515	84 692	81 360
	1	Személyi juttatások	29 650	30 097	30 096
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 986	8 092	8 092
	3	Dologi kiadások	44 779	46 423	43 112
	4	Egyéb folyó kiadások	100	80	59
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			1
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	0	0
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			419
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 015	84 692	81 779
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			17	17	17

Cím neve, száma	TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS BÖLCSŐDE	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	13 065	13 089	12 123
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	10 806	10 830	10 021
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 259	2 259	2 102
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 305	2 305
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 305	2 305
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	135 098	112 799	115 901
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			20
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 163	128 193	130 349
Kiadások					
10		Működési kiadások	147 663	127 973	127 885
	1	Személyi juttatások	67 905	64 913	64 913
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 652	17 127	17 127
	3	Dologi kiadások	60 923	44 894	45 055
	4	Egyéb folyó kiadások	1 183	1 039	790
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	220	220
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	220	220
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-60
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 163	128 193	128 045
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			40	40	38

Cím neve, száma	KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 083	9 150	9 355
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 266	7 333	7 497
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 817	1 817	1 858
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	25	25
	1	Támogatásértékű működési bevételek	0	25	25
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 733	2 733
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 733	2 733
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	186 814	177 983	174 339
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 897	189 891	186 452
Kiadások					
10		Működési kiadások	195 397	188 894	183 574
	1	Személyi juttatások	110 367	110 688	109 603
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 488	29 485	29 485
	3	Dologi kiadások	55 816	48 419	44 059
	4	Egyéb folyó kiadások	726	302	427
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	997	998
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	997	998
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-854
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 897	189 891	183 718
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			58	58	54

Cím neve, száma	KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 353	9 601	10 041
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 663	7 911	8 293
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 690	1 690	1 638
	4	Hozam- és kamatbevételek			110
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	13 440	15 360	9 007
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 140	14 195	8 142
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	300	300	0
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		865	865
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 605	3 193
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 605	3 193
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	537 049	512 706	517 297
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 765
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	559 842	541 272	542 303
Kiadások					
10		Működési kiadások	559 042	539 653	535 644
	1	Személyi juttatások	293 712	299 848	298 633
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78 273	80 071	80 014
	3	Dologi kiadások	177 307	150 048	147 371
	4	Egyéb folyó kiadások	110	46	265
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 640	9 640	9 361
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	800	1 619	1 136
	1	Felújítás	0	819	816
	2	Intézményi beruházási kiadások	800	800	320
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 390
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	559 842	541 272	539 170
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			122	122	111

Cím neve, száma	PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	200	200	191
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	160	160	153
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	40	40	38
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	397	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	397	0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	39 393	42 198	39 345
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 593	42 795	39 536
Kiadások					
10		Működési kiadások	39 093	42 295	39 663
	1	Személyi juttatások	27 764	28 439	26 646
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 204	7 368	7 032
	3	Dologi kiadások	4 125	6 488	5 969
	4	Egyéb folyó kiadások			16
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	500	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	500	0
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-127
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 593	42 795	39 536
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	11	10

Cím neve, száma	GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	9 608	11 067	10 586
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9 608	11 067	10 538
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			48
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	85 800	87 000	85 648
	1	Támogatásértékű működési bevételek	85 800	87 000	85 648
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	533	1 367
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	533	1 367
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	9 965	9 688	6 111
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 373	108 288	103 712
Kiadások					
10		Működési kiadások	104 873	104 788	97 508
	1	Személyi juttatások	43 232	44 908	40 389
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 464	11 908	10 713
	3	Dologi kiadások	49 811	47 606	46 094
	4	Egyéb folyó kiadások	366	366	312
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	500	3 500	1 556
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500	3 500	1 556
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 138
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 373	108 288	101 202
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	24

Cím neve, száma	KÖZHASZNÚ	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 789	4 021	3 891
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 789	4 021	3 891
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	1 822	1 822	1 945
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 611	5 843	5 836
Kiadások					
10		Működési kiadások	5 611	5 843	5 836
	1	Személyi juttatások	4 418	4 609	4 604
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 193	1 234	1 232
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 611	5 843	5 836
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			28	28	5

Cím neve, száma	KÖZCÉLÚ	2011.ÉV	02
Alcím neve, száma	-----		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	14 068	13 068	12 869
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 068	13 068	12 869
Kiadások					
10		Működési kiadások	14 068	13 068	12 869
	1	Személyi juttatások	12 377	11 377	11 214
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 691	1 691	1 655
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 068	13 068	12 869
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			152	152	0

Cím neve, száma	RÖVID TÁVÚ KÖZMUNKA	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma	száma	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	101 997	59 567	57 514
	1	Támogatásértékű működési bevételek	101 997	59 567	57 514
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	5 212	5 212	2 387
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 209	64 779	59 901
Kiadások					
10		Működési kiadások	107 209	64 779	59 509
	1	Személyi juttatások	91 868	53 148	51 814
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 400	8 690	7 067
	3	Dologi kiadások	2 941	2 941	628
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 209	64 779	59 509
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			111	111	54

Cím neve, száma	HOSSZÚ TÁVÚ KÖZMUNKA	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma	száma	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	23 017	22 762	22 483
	1	Támogatásértékű működési bevételek	23 017	22 762	22 483
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	7 584	7 584	5 805
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 601	30 346	28 288
Kiadások					
10		Működési kiadások	30 601	30 346	28 635
	1	Személyi juttatások	26 720	26 371	25 228
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 608	3 702	3 400
	3	Dologi kiadások	273	273	7
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 601	30 346	28 635
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			37	37	29

2011. évi költségvetési kiadások teljesülése
Polgármesteri Hivatal
(eFt)

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ei.	létszám	Személyi juttatások	Munkáltat. Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Műk.kiad. Összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hiteltörlesztés kamatkiadásai	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Hiteltörlesztés		FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK	Átfutó	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Telj.												Működési	Felhalmozási			
IGAZGATÁS ÖSSZESEN	Ei.	49	163 545	42 467	450 704	10 504	667 220		3 455			670 675	200 000		200 000		870 675
	Telj.	49	151 162	41 157	418 858	10 504	621 681		1 406			623 087	241 831		241 831	-189 750	675 168
PÁLYÁZATOK	Ei.		6 114	1 627	44 664		52 405					52 405			0		52 405
	Telj.		6 050	1 560	30 799		38 409					38 409			0		38 409
KÉPVISELŐ TESTÜLET	Ei.	20	21 096	5 485			26 581					26 581			0		26 581
	Telj.	12	21 096	5 382			26 478					26 478			0		26 478
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	Ei.			6 600	4 000	370 924	381 524					381 524			0		381 524
	Telj.			6 013	3 983	359 691	369 687					369 687			0		369 687
VÁROSI FEJLESZTÉSEK	Ei.						0	23 680	1 387 585		26 544	1 437 809	288 958		288 958		1 726 767
	Telj.						0	18 279	1 281 682		25 937	1 325 898	288 709		288 709		1 614 607
LAKÁS BEV. ELKÜLÖN.	Ei.						0			36 683		36 683			0		36 683
	Telj.						0					0			0		0
CÉLTARTALÉK	Ei.					1 881	1 881			576		2 457			0		2 457
	Telj.						0					0			0		0
ÁLTALÁNOS TART.	Ei.					862	862					862			0		862
	Telj.						0					0			0		0
TÁMOGATÁSOK	Ei.					6 841	6 841			15 572		22 413			0		22 413
	Telj.					5 104	5 104			12 595		17 699			0		17 699
CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö.	Ei.	4	2 755	744	1 249	100	4 848					4 848			0		4 848
	Telj.	4	2 724	383	876		3 983					3 983			0		3 983
LENGYEL KISEBBSÉGI Ö.	Ei.	4			1 106	50	1 156					1 156			0		1 156
	Telj.	4			684		684					684			0		684
NÉMET KISEBBSÉGI Ö.	Ei.	4	260	68	2 089	50	2 467					2 467			0		2 467
	Telj.	4	70	17	1 415		1 502					1 502			0	133	1 635
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	Ei.	81	193 770	56 991	503 812	391 212	1 145 785	23 680	1 391 040	52 831	26 544	2 639 880	200 000	288 958	488 958	0	3 128 838
	Telj.	73	181 102	54 512	456 615	375 299	1 067 528	18 279	1 283 088	12 595	25 937	2 407 427	241 831	288 709	530 540	-189 617	2 748 350
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	Ei.	4	320	42			362					362			0		362
	Telj.		320	36			356					356			0		356
Közfoglalkoztatás hosszútávú	Ei.	11	9 458	1 158			10 616					10 616			0		10 616
	Telj.		8 577	1 158			9 735					9 735			0		9 735
Közfoglalkoztatás rövidtávú	Ei.	5	4 665	1 156	124		5 945					5 945			0		5 945
	Telj.		4 281	1 156			5 437					5 437			0		5 437
ÉMOP-3.1.2/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás	Ei.	17	4 187	1 130			5 317					5 317			0		5 317
	Telj.		4 080	1 062			5 142					5 142			0		5 142
ÖSSZESEN	Ei.	118	212 400	60 477	503 936	391 212	1 168 025	23 680	1 391 040	52 831	26 544	2 662 120	200 000	288 958	488 958	0	3 151 078
	Telj.	73	198 360	57 924	456 615	375 299	1 088 198	18 279	1 283 088	12 595	25 937	2 428 097	241 831	288 709	530 540	-189 617	2 769 020

2011. évi Szociális kiadások alakulása

3.a. melléklet

s.sz.	Szociális kiadás jogcíme	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
		E Ft	E Ft	E Ft
1.	Rendkív.gyermekv.támogatás	3 000	17 778	16 371
3.	Aktív rendsz.segély	30 000	34 949	35 857
4.	Aktív korúak ellátása RÁT	245 500	215 000	208 801
5.	Időskorúak járadéka	3 000	3 030	3 033
6.	Átmeneti segély	3 000	3 000	1 714
7.	Temetési segély	2 000	2 000	829
8.	Köztemetés	800	800	676
9.	Óvodáztatási támogatás		230	230
10	Ápolási díj alanyi jogú	27 500	27 728	27 761
11	Ápolási díj méltányos			
12	Lakásfenntartási támogatás norm.	26 000	24 758	24 827
13	Lakásfenntartási támogatás helyi	1 500	1 500	391
14	Önk. Által saját hatáskörben	4 900	10 716	11 969
15	Közgyógyellátás	1 000	1 000	492
16	Adósságkezelési szolg.	25 000	26 997	26 166
17	Adósságkez.lak.fennt.tám	3 000	300	490
18	Kieg. Gyermekvéd. Tám.		38	84
19	Tankönyv támogatás	3 100	1 100	0
Polgármesteri Hivatalban összesen:		379 300	370 924	359 691
	Ápolási díj után fizetett járulék	6 600	6 600	6 013
1	Rászorultságtól függő normatív k. (Város gondnokság.)	8 640	8 640	8 370
Mindösszesen		773 840	757 088	374 074

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Maradvány
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK				
1.	Szennyvíztelep felújítás	5 088	1 962	3 126
2.	Sport út 5. 3/2 lakásfelújítás	1 900	771	1 129
3.	Bercsényi u. 2. 1/3 lakásfelújítás	920	25	895
4.	Petőfi u. 8. 3/2 lakásterasz felújítás	70	43	27
5.	Lévay Emlékház gázkazán áthelyezés	438	353	85
6.	Lévay tagiskola fűtés leválasztás	120	120	0
7.	TSZK-Bölcsödéhez vezető út	14 794	14 793	1
8.	Bányász u. 2. II. lph 3/1 lakásfelújítás	350	212	138
	I. ÖSSZESEN	23 680	18 279	5 401
5.	ÉMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TSZK felújítás	167	0	167
6.	TSZK-Bölcsödéhez vezető út	0	0	0
7.	Gépjármű lízing	1 250	823	427
8.	ÉMOP-3.1.2/A Városrehab	727 510	727 510	0
9.	ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 GYÓMI	118 631	118 459	172
10.	ÉMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TSZK	145 343	144 715	628
	<i>Kisértéktű eszköz</i>	<i>9 032</i>		<i>9 032</i>
11.	ÉMOP-4.2.1/B-2F-2009-0004 Bölcsöde	89 714	88 964	750
	<i>Kisértéktű eszköz</i>	<i>5 806</i>		<i>5 806</i>
12.	ÉMOP-4.3.1/A-2F-2009-0008 Kossuth Iskola	53 266	52 215	1 051
	<i>Kisértéktű eszköz</i>	<i>2 494</i>		<i>2 494</i>
13.	ÉMOP-3.2.1/B-2008-0021 Belvárosi utak	65 468	65 468	0
14.	ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Harica Óvoda	106 058	6 600	99 458
15.	TIOPI.1.1-07/1-2008-0863 Informatikai eszk.	49 938	49 938	0
16.	TIOPI.2.3-08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés	0		0
17.	SKNOÓ Móra tagóvoda nyílászáró	0		0
18.	Település rendezési terv	1 000	875	125
19.	Tervezési költség vízrendezés	1 623	125	1 498
21.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés	8 200	7 964	236
22.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	992	804	188
23.	Király úti járda felújítása	928	928	0
24.	Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása	11 800	11 470	330
	Pályázati önrész	572		572
	Egyéb saját forrás	5 009		5 009
	Pályázati támogatás	6 219		6 219
25.	Településtrekonstrukció az árvíz súlytotta településeken önerő	2 072	1 210	862
26.	Esélyegyenlőségi pályázat eszköz	2 871	2 871	0
27.	Harica úti ingatlan kamerarendszer kiépítése	450	440	10
28.	Újbányatelep WC építés	304	303	1
	II. ÖSSZESEN	1 387 585	1 281 682	105 903
III. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS				
	III. ÖSSZESEN	0	0	0
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	3 455	1 406	2 049
	IV. ÖSSZESEN	3 455	1 406	2 049
	I-IV. MINDÖSSZESEN	1 411 265	1 299 961	111 304

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

4.1. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig	Maradvány
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	8=(5-6)
Ter.Szoc.Közp. - szellemi term.vásárl.		2011-2011				0	0
- egyéb gép berendezés vás.		2011-2011		220	220	220	0
- ügyv.számtech.eszk.vás		2011-2011				0	0
Sp-i Közp. Óvoda - ügyv.számtech.eszk.		2011-2011					0
- egyéb gép berendezés vás.		2011-2011		997	998	998	-1
Sp-i Központi Ált. Iskola - vagyoni értékű jogok		2011-2011				0	0
- szellemi termékek vás.		2011-2011		100	20	20	80
- ügyv. számtech.eszk. Vás		2011-2011		700	300	300	400
- egyéb gép berendezés vás.		2011-2011				0	0
Műv. és Sportközp. - ügyv.számtech.eszk.		2011-2011				0	0
- egyéb gép berendezés vás.		2011-2011				0	0
Városgondnokság - egyéb építmény (bef.len)		2011-2011				0	0
- vagyoni értékű jogok vás.		2011-2011				0	0
- szellemi term. vásárlása		2011-2011		90	90	90	0
- ügyv.számtech.eszk.		2011-2011				0	0
- egyéb gép berendezés vás.		2011-2011		3 185	1 647	1 647	1 538
Pedagógiai Szakszolg. - vagyoni értékű jogok		2011-2011				0	0
- szellemi term. vásárlása		2011-2011				0	0
- ügyv.számtech.eszk.		2011-2011		500	0	0	500
GYÓMI - szellemi term.vásárlása		2011-2011				0	0
- ügyv.számtech.eszk.		2011-2011				0	0
- egyéb gép berendezés vás.		2011-2011		3 500	1 556	1 556	1 944
ÖSSZESEN:				0	9 292	4 831	4 461

Ft

Sajószentpéter Város Önkormányzatánál EU-s forrásból megvalósuló 2011. évi beruházások teljes forrásösszetételének bemutatása				
Megnevezés	Támogatás	Saját forrás	Összesen	Eu Önerő Alap
EMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004 Bölcsőde felújítás (2009-2011 között)	90 151 694	10 016 857	100 168 551	4 006 742
EMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK felújítás (2009-2011 között)	156 123 869	17 347 097	173 470 966	6 938 838
EMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 Városrehabilitáció (2009-2011 között) Önkormányzatra vonatkozó része	643 929 593	149 760 834	793 690 427	38 874 691
EMOP-4.1.1/A-2008-0092 Gyógyító-Megelőző Intézmény felújítása (2009-2011 között)	292 655 706	41 464 292	334 119 998	2 705 273
EMOP-4.3.1/2f-2f-2009-0008 Kossuth Lajos Iskola felújítása (2009-2011 között)	293 003 689	100 843 608	393 847 297	48 522 326
EMOP-3.1.2/B-2008-0021 Petőfi, Lévay, Árpád utak felújítása (2009-2010 között)	67 883 081	11 979 366	79 862 447	5 989 863
EMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Harica Utcai Óvoda felújítása (2009-2012 között) TERV	99 720 223	11 168 665	110 888 888	4 467 466
Hunyadi Mátyás Tagiskola nyílászáróinak cseréje (2010-2011 között)	10 500 000	1 166 667	11 666 667	0
EMOP-3.1.2/E-11-2011-0124 Nyögő patak feletti gyalogoshíd felújítása, Hunyadi utca, Sport utca csapadékvíz elvezetése (2010-2012 között) TERV	39 132 965	2 059 630	41 192 595	A benyújtott pályázat elbírálás alatt, a megpályázott összeg 810.275,- Ft
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0863 Informatikai eszközök beszerzése a SKÁI részére (2010-2011 között)	55 407 890	0	55 407 890	0
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés (2009-2010 között)	5 914 610	0	5 914 610	0
TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0061 Esélyegyenlőségi pályázat (2009-2011 között)	50 093 692	0	50 093 692	0
Összesen:	1 804 517 012	345 807 016	2 150 324 028	111 505 199

K I M U T A T Á S
a 2011. évi céljellegű támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1	Római Katolikus Egyház Dusnok	működési célú	100	60
2	Római Katolikus Egyház Spéter	működési célú	100	60
3	Sp. Bányai Református Egyház	működési célú	200	120
4	MIÉRTÜNK S.péterért Alapítvány	működési célú	100	75
5	Mozgáskorlátozottak Sp. Egyesülete	működési célú	100	70
6	Bűnmegel. és Vagyonvéd. Egyesület	működési célú	700	627
7	Bányaipari Dolgozók Szakszerv.	működési célú	150	138
8	"Oltalom" Nyugdíjas Egyesület	működési célú	50	38
9	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	működési célú	150	100
10	Német Kisebbségi Önkormányzat	működési célú	150	113
11	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	működési célú	200	143
12	Városi Diáksport Bizottság	működési célú	691	422
13	Sajószentpéter Városi Sport Egyes.	működési célú	3 500	2 900
14	Freedance E-2008 Társastánc Sportegyesület	működési célú	100	75
15	Sajószentpéteri Tenisz Club	működési célú	100	50
16	Kb. Városi Hivatásos Önkorm.Tűzolt.	működési célú	100	75
17	Kb. Rendőrkapit. S.péteri Rendőrőrs	működési célú	300	0
18	Brogli Réka	működési célú	50	40
19				
Összesen:			6 841	5 104