

	PM. Elnöki		Célpénz Közhatalmú Önk.		Lengyel Közhatalmú Önk.		Nemzeti Közhatalmú Önk.		Városrendszervédelmi		éleketi GYŐMHI		Összesen	
	2010. ÉI.	Teljesítés	2010. ÉI.	Teljesítés	2010. ÉI.	Teljesítés	2010. ÉI.	Teljesítés	2010. ÉI.	Teljesítés	2010. ÉI.	Teljesítés	2010. ÉI.	Teljesítés
MEGNEVEZÉS														
I. Városi önkormányzat														
1. Helyi önkormányzati feladatok	148 824	146 211											289 233	241 851
2. Városrendszervédelmi feladatok													0	0
2.1. Helyi feladatok													0	0
2.2. Helyi feladatok	90 000	61 432											90 000	61 432
2.3. Városrendszervédelmi feladatok	568 815	434 765											568 815	434 765
2.4. Helyi feladatok, jogszabály szerinti feladatok	22 000	25 258											22 000	25 258
Működési célú bevételek összesen	829 639	667 664	0	3	0	2	0	2	140 409	95 633	9 431	6 456	970 048	783 306
II. Társaságok														
1. Önkormányzati költségvetési feladatok														
1.1. Nemzeti költségvetési feladatok	643 611	461 400											643 611	461 400
1.2. Központi költségvetési feladatok	64 399	64 115											64 399	64 115
1.3. Központi költségvetési feladatok														
1.4. Nemzeti költségvetési feladatok (Vár. (E. szám))	545 177	361 235											545 177	361 235
1.5. Feladat célú feladatok	32 464	32 464											32 464	32 464
1.6. Önkormányzati költségvetési feladatok														
1.7. Regionális költségvetési feladatok	6 750	6 750											6 750	6 750
Társaságok összesen	1 297 601	925 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 601	925 964
III. Társaságok bevételei														
1. Működési célú költségvetési bevételek	43 030	33 419							924	923			924	923
- ebből ÖE-s feladatok														
- ebből ÖE-s feladatok nem pénzügyes														
- ebből ÖE-s feladatok pénzügyes														
- ebből ÖE-s feladatok pénzügyes														
Összesen	7 483	48 270											7 483	48 270
IV. Feladatok célú költségvetési bevételek														
1. Feladatok célú költségvetési bevételek	219 573	173 967											219 573	173 967
- ebből ÖE-s feladatok														
- ebből ÖE-s feladatok pénzügyes														
- ebből ÖE-s feladatok pénzügyes														
Társaságok célú bevételek összesen	341 817	265 656	1 190	1 190	994	993	1 318	1 368	94 975	80 895	86 445	65 055	432 811	340 102
V. Feladatok célú bevételek összesen														
1. Feladatok célú bevételek összesen	101	6 188											101	6 188
2. Önk. sajátos feladatok célú bevételek	11 426	5 803											11 426	5 803
3. Feladatok célú bevételek összesen	5 000	5 466											5 000	5 466
Feladatok célú bevételek összesen	16 527	17 457	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	16 527	17 539
V. Véglegesen elvesztett bevételek														
1. Véglegesen elvesztett bevételek	0	0											0	0
2. Feladatok célú bevételek összesen														
Feladatok célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	950	950
VI. Társaságok célú bevételek összesen														
1. Társaságok célú bevételek összesen	5 294	2 654											5 294	2 654
2. Társaságok célú bevételek összesen	31 636	31 636											31 636	31 636
Társaságok célú bevételek összesen	36 930	34 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 290	34 290
VII. Helyi														
1. Helyi önkormányzati feladatok	306 060												306 060	
2. Feladatok célú bevételek összesen														
Helyi összesen	306 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 060	0
VIII. Feladatok célú bevételek összesen														
1. Feladatok célú bevételek összesen	44 593												44 593	
2. Feladatok célú bevételek összesen	767 484												770 596	136
Feladatok célú bevételek összesen	812 077	0	50	50	53	53	33	33	15 474	0	2 041	0	827 697	136
Kiegészítő feladatok														
1. Kiegészítő feladatok														
2. Kiegészítő feladatok														
Kiegészítő feladatok összesen														
Összesen	1 635 451	1 589 624	1 240	1 243	1 047	1 048	1 351	1 403	1 680 633	1 213 988	110 056	79 875	1 428 825	1 036 407
Indokolt költségvetési adatok Önkorm. elm. (tör. finanszírozás)														
1. Indokolt költségvetési adatok														
2. Indokolt költségvetési adatok														
Indokolt költségvetési adatok összesen														
AVÓDÓSZÁMOK			1 240	1 243	1 047	1 048	1 351	1 403	1 680 633	1 213 988	110 056	79 875	1 428 825	1 036 407

73%

MEGNEVEZÉS	Városgazdálkodás		GYOMI		Területi Szociális Kiszármazás		MSK		Központi Munkaadókat Összesítő		Szálláshelyi Központi Adatbázis Alkalmi		Közhatalmi Foglalkoztatás Városgazdálkodás		Közhatalmi Foglalkoztatás Városgazdálkodás		Közhatalmi Foglalkoztatás MSK		PEP SZAKSZÖV. EGYESÜLET		Összesen			
	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.	előir.	telj.
I. Működési Bevételek:																								
1. Interműny működési bevételek	91 820	62 641	9 431	6 456	11 055	7 469	9 978	6 031	7 342	6 890	10 633	5 783	0	58	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat sajátos munk. bev.																								
2.1. Hirdetlek																								
2.2. Helyi adók																								
2.3. Államgondozási díjak																								
2.4. Birtokok, pol. és egyéb saját bev.																								
Működési bevételek összesen	91 820	62 641	9 431	6 456	11 055	7 469	9 978	6 031	7 342	6 890	10 633	5 783	0	58	0	130	0	0	0	0	0	0	0	
II. Támoztások																								
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. Normatív támogatások																								
1.2. Kiegészítő előirányzatok																								
1.3. Kéreg. tám. a helyi önk. befekt.																								
1.4. Normatív közvet. felhaszn. tám.																								
1.5. Felhaszn. célú tám.																								
Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozási és ideg. jellegű bev.																								
1. Törzsi eszköz. immateriális javak érté.	0	72																						72
2. Önk. sajátos felhalmozási és ideg. bev.																								
3. Pénzügyi bevételek bev.																								
Felhalmozási és ideg. jellegű bev. összesen	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
IV. Támoztásértendő bevételek																								
1. Támoztásértendő működési célú pénzeszköz átvitel			86 445	65 055			950	950		50	50	1 955	9 526	5 575	5 314							94 975	80 895	
-ebből ÖEP-ös átvitel pénzeszköz				86 445				65 055															86 445	65 055
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel																								
-ebből ÖEP-ös átvitel pénzeszköz																								
Támogatás értékelés keretében összesen	0	0	86 445	65 055	0	0	950	950	50	50	1 955	9 526	5 575	5 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átvitel									600	600	150	150												950
2. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvitel																								950
Végvesztés átvitel pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	150	150												950
V. Támoztási költségek visszatérítése.																								
VI. Hirdet.																								
1. Működési célú hird. konvenciókötés																								0
2. Felhalmoz. célú hird. konvenciókötés																								0
Hirdet. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek																								
1. Előző évi működési perm. igénybevétele	6 612	0	1 751	0	856	0	268	0	102	0	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362
2. Előző évi felhalmoz. igénybevétele	2 515	0	290	0		0		0	250	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 112
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	9 127	0	2 041	0	856	0	268	0	352	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 474
Kiegészítő, egyéb státusz		52																						31
Támogatás Bérlettel Összesen	100 947	62 765	97 917	71 511	11 911	7 469	11 196	6 960	8 344	7 540	14 039	15 459	5 575	5 372	0	130	0	0	0	0	0	0	0	251 808
Önkorm. tám. (tör. finanszírozás)	153 001	211 093	12 139	8 364	109 569	68 391	78 123	54 738	200 305	139 093	592 767	415 012	747	1 001	239 794	108 082	0	0	0	0	0	0	0	1 428 825
MINDÖSSZESEN	253 948	273 858	110 056	79 875	121 280	75 860	89 319	61 698	208 649	146 633	606 806	430 471	6 322	6 373	239 794	108 212	0	0	0	0	0	0	0	1 680 633

MEGNEVEZÉS		Iktizsm	Személyi juttatások	Munkálatt. járatások	Dologi kiadások	Egyéb	Mélt.kiad. összesen	Felújítás	Beruházás	Hitelvételzés (öbker-hatalm)	Egyéb felhalm. Kiadás	Összesen
POLGÁRMESTERI HIVATAL		Ei.	204 616	58 294	326 666	474 703	797 713	41 965	1 016 056	60 971	0	1 389 225
		Telj.	148 290	43 973	279 768	326 295	797 713	24 645	618 101	12 471	0	1 389 225
ÉMO-P-1.1/2/A pályázatba kapcsolódó foglalkoztatás		Ei.	12 127	3 274	723	0	0	0	0	0	0	0
		Telj.	7 699	2 112	0	0	9 811	0	0	0	0	9 811
Köznevelési		Ei.	10 720	1 447	0	0	2 817	0	0	0	0	0
		Telj.	2 279	838	0	0	2 817	0	0	0	0	2 817
Közvetítő foglalkoztatás		Ei.	10	1 447	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telj.	4	536	0	0	2 817	0	0	0	0	2 817
Köznevelés, Köznevelési		Ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÁROSGONDNOKSÁG IRÁNYÁSA		Ei.	541	912 895	211 029	534 130	13 658	0	6 061	0	2 862	1 203 112
		Telj.	498	658 896	166 890	377 763	89	0	2 075	0	0	7 699
GYÖHMI		Ei.	25	47 727	12 349	47 673	1 477	0	500	0	290	77 492
		Telj.	24	35 889	9 129	34 988	79 186	0	2 500	0	0	-1 694
Városgondnokság		Ei.	37	60 582	15 920	168 286	4 145	0	535	0	2 515	4 822
		Telj.	35	45 988	12 483	119 097	177 288	0	0	0	0	182 825
Köznevelés		Ei.	5	4 961	1 361	0	0	0	0	0	0	6 377
		Telj.	5	4 923	1 282	172	6 377	0	0	0	0	6 377
Köznevelés		Ei.	215	211 272	28 522	0	158 844	0	0	0	0	158 844
		Telj.	187	138 689	19 318	837	158 844	0	0	0	0	158 844
MSK		Ei.	17	32 983	8 535	46 990	69 286	811	388	0	487	69 141
		Telj.	15	23 711	6 270	39 285	69 286	0	0	0	0	69 141
Területi Szoci. Képzésközpont		Ei.	29	59 173	15 444	48 163	0	500	36	0	375	85 190
		Telj.	28	42 503	11 035	31 208	84 746	0	0	0	0	85 190
Képzésközpont Napköziotthonos Óvoda		Ei.	59	121 289	31 735	54 675	159 608	750	290	0	1 113	161 971
		Telj.	57	90 286	23 805	38 517	159 608	0	500	0	57	161 971
Képzésközpont Altszabás Iskola		Ei.	144	345 237	89 650	183 306	0	489	500	0	2 577	439 675
		Telj.	137	265 638	68 154	112 728	436 609	0	0	0	0	439 675
Pedagógiai szakreferátus		Ei.	10	29 651	7 473	6 535	31 634	0	377	0	16	31 927
		Telj.	10	21 669	5 414	4 551	31 634	0	0	0	0	31 927
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			72%	74%	76%	67%	72%	59%	51%	20%		

2010. évi költségvetési kiadási előirányzat
 Polgármesteri Hivatal
 -III. negyedéves teljesítés (éFt)

3.sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	eredeti	letszám	Személyi juttatások	Munkálzat járulékok	Dologi kiadások	Egyéb	Méltkiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Hiteltorlesztés (töke+hamut)	Ártuó	Összesen
IGAZGATÁS ÖSSZESEN	Ei.	52	174 451	44 734	319 293	8 738			2 733			
	Tej.	52	125 981	34 918	275 362	843			1 435		36 398	
CSALÁDI ÜNNEP	Ei.	3	156	42	100							
	Tej.				2							
KÉPVISELŐ TESTÜLET	Ei.	27	29 771	8 163								
	Tej.		22 234	5 345								
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	Ei.			5 280	4 000	402 587						
	Tej.			3 092	2 406	281 159						
VÁROSI FEJLESZTÉSEK	Ei.							41 966	908 383	60 971		
	Tej.							24 545	510 545	12 471		
LAKÁS BEV. ELKÜLÖN.	Ei.								47 154			
	Tej.								50 785			
CÉLTARTALÉK	Ei.					46						
	Tej.											
ÁLTALÁNOS TART.	Ei.					12 458						
	Tej.											
TÁMOGATÁSOK	Ei.					50 724			6 000			
	Tej.					44 293			6 121			
CIGÁNY KISEBBSÉGI Ó.	Ei.	5	80	25	1 085	50						
	Tej.	5			458							
LÉNGYEL KISEBBSÉGI Ó.	Ei.	5	80	25	892	50						
	Tej.	5			761							
NÉMLET KISEBBSÉGI Ó.	Ei.	5	80	25	1 196	50						
	Tej.	5	75	18	766							
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	Ei.	98	204 456	58 296	384 566	93 703	1 098 181	41 966	908 383	60 971		
	Tej.	98	141 981	39 916	279 720	30 295	299 132	24 545	518 101	12 471		
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	Ei.	10	10 720	1 447								
	Tej.	4	2 279	538								
KÖZMUNKA, KÖZHASZNÚ MUNKA	Ei.											
	Tej.											
ÉMOP-3.1/2/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás	Ei.	17	12 127	3 274	723							
	Tej.	17	7 699	2 112								
ÖSSZESEN	Ei.	124	227 485	64 015	372 589	124 703	1 098 181	41 966	1 016 056	60 971		
	Tej.	116	158 260	44 023	279 455	30 295	310 541	24 545	518 101	12 471		

	Feladat megnevezés	Módosított el.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Szennyvíztelep	9 417	4 411	5 006	Használati díj terhére megállapodás alapján
	Beruházás		5	-5	
	Felújítás	9 417	4 406	5 011	
2.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	238 572	157 504	81 068	
	pályázati önerő	155 462	155 401	61	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
	Saját beruházáshoz forrás	45 499		45 499	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	1 082		1 082	30/2010. (II.08) KT határozat
	Többletforrás a pályázati részhez	33 429		33 429	55/2010. (III.03.)KT határozat
	Pályázatban el nem számolható költségek	3 100	2 103	997	55/2010. (III.03.)KT határozat
3.	Margit kapu közműellátás korszerűsítése	180	117	63	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
4.	Margit kapu gázvezeték építés	1 218	147	1 071	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
5.	Járdásépítések	1 144	306	838	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
6.	Szennyvízbekötések (Kossuth út 144-150 és Gyámhivatal)	2 000		2 000	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
7.	Játszóter Átvég	28		28	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
8.	MSK épület süllyedés megállítása	1 415		1 415	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
9.	Patak utca déli részén garázstelkek kialakítása	3 199	3 151	48	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány; 51/2010. (II.25.) KT határozat
10.	Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3	10 465	2 638	7 827	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány; 211/2010. (X.11.) KT határozat
11.	Útcanev táblák	32		32	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
12.	Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázat	232 361	51 852	180 509	
	pályázati önerő	157 237	51 852	105 385	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
	Kiegészítő saját forrás	26 068		26 068	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
	Többletforrás a pályázati részhez	46 610		46 610	7/2010. (I.06.) KT határozat; 54/2010. (III.03.)KT határozat
	Műszaki ellenőr többletforrás	2 046		2 046	1172+874(II) 30/2010. (II.08) KT határozat
	Többletköltség a hitelem módosítása miatt	400		400	122/2010. (V.13.) KT határozat
13.	Üveggyári türemélelkerakó kármentesítése	196		196	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
14.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	102 520	52 453	50 067	
	pályázati önerő	68 412	50 491	17 921	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
	Saját beruházáshoz forrás	25 000		25 000	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra	3 098		3 098	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	810		810	30/2010. (II.08) KT határozat
	Pályázatban el nem számolható költségek	5 200	1 962	3 238	56/2010. (III.03.)KT határozat; 106/2010. (IV.22.) KT határozat
15.	Szociális alapozógépjáratások (6-os iskola-TSZK)	17 578	8 325	9 253	
	pályázati önerő	16 270	8 325	7 945	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	143		143	30/2010. (II.08) KT határozat
	Használatba vételhez kapcsolódó költségek	1 165		1 165	57/2010. (III.03.) KT határozat
16.	Bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os iskola)	12 864	4 887	7 977	
	pályázati önerő	9 957	4 887	5 070	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzeszközmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	81		81	30/2010. (II.08) KT határozat
	Használatba vételhez kapcsolódó költségek	655		655	57/2010. (III.03.) KT határozat

	Feladat megnevezés	Módosított eL	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
	Pótmunka	2 171		2 171	163/2010. (VIII.16)KT határozat
17.	KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció	1 359	63	1 422	
	pályázati önerő	1 296		1 296	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	tervezési díj	63	63	0	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
18.	ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Lévy utcák rekonstrukciója	13 279	24 418	-11 139	
	pályázati önerő	12 046	24 418	-12 372	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	133		133	30/2010. (II.08) KT határozat
	Csapadékvíz elvezetés műszaki problémáinak fedezete	1 100		1 100	122/2010. (V.13.) KT határozat
19.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastruktúrája fejlesztése pályázat	40 311	39 941	370	
	Pályázati támogatás	14 780	14 780	0	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját forrás	25 032	24 662	370	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás	499	499	0	30/2010. (II.08) KT határozat
20.	EU-s pályázatokban el nem számolható költségek, tervezési feladatok, többletfeladatok	5 401	1 843	3 558	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány; Polgármesteri dícsop.
21.	Sport út. 9. sz.1. lakásfelújítás	1 254	992	262	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 45/2010. (II.25.) KT határozat
22.	Közüvilágítás bővítése (Ady,Borovszár, Kandó, Lévy, Váci utcák)	1 400	1 507	-107	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
23.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvíz korszerűsítés	11 870	650	11 220	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
24.	Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokra forrás	3 265		3 265	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
25.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	992		992	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
26.	Művelődési Ház rekonstrukciója	101 887	79 367	22 520	
	Pályázati támogatás	85 000	78 917	6 083	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját forrás	16 887	450	16 437	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 122/2010. (V.13.) KT határozat; Polgármesteri dícsop.
27.	Optikai gerinchálózat kiépítése	1 495	1 414	81	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
28.	Király úti járda felújítása	4 256	3 256	1 000	
	Járda felújítás pályázat keretében TEK1	3 256	3 256	0	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Kapubejárók kialakítása	1 000		1 000	122/2010. (V.13.) KT határozat
29.	Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása	18 795	18 941	-146	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
30.	Vörösmarty buszöböl kialakítása	10 527	10 563	-36	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
31.	Tárna-Bányász-Bölkölje-Pécs Antal utak korszerűsítése	28 459	28 459	0	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
32.	Tárna úti járda felújítás	2 034	2 034	0	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
33.	Attila úti csapadékvíz elvezetés kivitelezés	7 678	7 679	-1	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
34.	Rendezési terv módosítása	96	96	0	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
35.	Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása	22 300	4 639	17 661	
	Pályázati önrész	2 222		2 222	
	Egyéb saját forrás	9 578		9 578	
	Pályázati támogatás	10 500	4 639	5 861	
36.	Petőfi utcai garázsor előtti csapadékvíz elvezetés	1 000		1 000	103/2010. (IV.22.) KT határozat
37.	Kálvin téri buszöböl kialakítása	14 000	8 696	5 304	122/2010. (V.13.) KT határozat
38.	Kossuth-Bocksai tér kialakítása	10 500	9 862	638	122/2010. (V.13.) KT határozat
39.	Bercsényi tér térburkolat felújítása	1 400		1 400	122/2010. (V.13.) KT határozat
40.	Támogató szolgálat eszközbeszerzés pályázat	224	224	0	
41.	Gk. lízingdíj átvetése a hitelörlesztés sorról	878	518	360	
42.	TSZK Bőrsőde felé vezető út felújítása	12 500	206	12 294	146/2010. (VI.17.) KT határozat

	Feladat megnevezés	Módosított el.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
	I. ÖSSZESEN	950 349	531 159	419 316	
II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS					
	II. ÖSSZESEN	0	3 931	-3 931	MSK Könyvtárpályázat 100 % támogatás, de utófinanszírozási
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Eszközbekzerzés 100 eFt egyedi felett	2 733	1 435	1 298	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	III. ÖSSZESEN	2 733	1 435	1 298	
Városi beruházás, felújítás (I.):		950 349	531 159	419 190	
Intézményi felújítás, beruházás (II):		0	3 931	-3 931	
PM hivatal (III.):		2 733	1 435	1 298	
ÖSSZESEN (I.+II.+III.):		953 082	536 525	416 557	
Elköltötött számla tervezett egyenlege:		50 154	608	49 546	
Ebből : Panelprogram támogatása		0		0	
Első lakáshoz jutók támogatása		3 000	608	2 392	
Közközi megzúntetés támogatása		0		0	
Áradott pénzeszközök vállalkozásoknak		0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás		3 000	5 513	2 513	203/2010.(IX.16.)KT határozat
Hítelförlesztés		60 971	12 471	48 500	
céltartalék		50 785		50 785	
Városfejlesztések Összesen		1 117 992	555 117	562 875	
Intézményi fejlesztések		8 923	0	8 923	
Eszközbekzerzés		8 923		8 923	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
Funkcionális eszközök					
MINDÖSSZESEN:		1 126 915	555 117	571 798	