

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2009. évi tény
07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése							
1	Igazgatás szolgáltatási díj	1 200	1 904	1 904	100,0%	0	1 071
2	Bírság bevétele	0	14	14	100,0%	0	1
3	Hatósági jogkörhöz kötelehető működési bevételek (1 + 2)	1 200	1 918	1 918	100,0%	0	1 072
4	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	90	90	100,0%	0	4
5	Szolgáltatások ellenértéke	600	635	635	100,0%	0	545
6	Egyéb sajátos bevétel	1 181	1 482	1 429	96,4%	-53	1 392
7	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	3 678	3 678	100,0%	0	1 507
8	Bérleti és lízing bevételek	7 700	9 711	9 711	100,0%	0	9 326
9	Intézményi ellátási díjak	35 863	39 402	37 489	95,1%	-1 913	30 904
10	Alkalmazottak térítése	4 400	3 708	3 708	100,0%	0	4 426
11	Kötbér, bánatpénz, egyéb térítés	0	617	618		1	54
12	Egyéb saját bevétel (4 + .. + 11)	49 744	59 323	57 358	96,7%	-1 965	48 158
13	Működési célú átalános forgalmi adó visszatérülés	0	1 610	1 610	100,0%	0	1 162
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 930	7 686	7 638	99,4%	-48	5 324
15	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója	0	0	0		0	2 333
16	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések (13 + .. + 15)	5 930	9 296	9 248	99,5%	-48	8 819
17	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	200	185	185	100,0%	0	1 461
18	Hozam és kamatbevételek összesen (17)	200	185	185	100,0%	0	1 461
19	Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	0	168	168	100,0%	0	1 823
20	Működési célú pénzeszköz átvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0		0	20 000
21	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	168	168	100,0%	0	21 823
22	Intézményi működési bevételek	57 074	70 890	68 877	97,2%	-2 013	81 333
08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése							
23	Ingatlanok értékesítése	222 836	0	0		0	12 537
24	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	1 770	895	895		0	60
25	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (23 + 24)	224 606	895	895	100,0%	0	12 597
26	Osztalék és hozambevétel	0	0	0		0	0
27	Pénzügyi befektetések bevételei (26)	0	0	0		0	0
28	Beruházási célú pénzeszköz átvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0		0	0
29	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (28)	0	0	0		0	0
30	Felújítási pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0		0	11 155
31	Felújítási pénzeszköz átvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0		0	1 152
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (30 + 31)	0	0	0		0	12 307
33	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (25 + 27 + 29 + 32)	224 606	895	895	100,0%	0	24 904
09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése							
34	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől, EU-tól	566	14 765	14 765	100,0%	0	7 128
35	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	11 848	11 518	11 518	100,0%	0	11 995
36	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	3 583	3 582	100,0%	-1	1 002
37	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól, költségvetési szertől	5 944	3 997	4 094	102,4%	97	4 230
38	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	5 724	4 868	4 937	101,4%	69	5 766

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2009. évi tény
39	Támogatásértékű működési bevételek (34 + .. + 38)	24 082	38 731	38 896	100,4%	165	30 121
40	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0		0	2 022
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (40)	0	0	0		0	2 022
42	Támogatásértékű bevételek összesen (39 + 41)	24 082	38 731	38 896	100,4%	165	32 143
10.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek előirányzata és teljesítése						
43	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
44	Pénzforgalom nélküli bevételek (43)	0	0	0		0	0
45	Rövid lejáratú hitelek felvétele	92 625	23 795	23 795	100,0%	0	27 282
46	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	8 667	8 666	100,0%	-1	34 069
47	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (45 + 46)	92 625	32 462	32 461	100,0%	-1	61 351
48	Finanszírozási bevételek összesen (47)	92 625	32 462	32 461	100,0%	-1	61 351
49	Függő bevételek	0	0	4 432		4 432	1 308
50	Átfutó bevételek	0	0	121		121	-22 255
51	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (49 + 50)	0	0	4 553		4 553	-20 947
52	Hitelek, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen (44 + 48 + 51)	92 625	32 462	37 014	114,0%	4 552	40 404
16.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése						
53	Építményadó	77 000	75 267	75 267	100,0%	0	61 745
54	Telekadó	1 200	2 412	2 412	100,0%	0	1 113
55	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	800	503	503	100,0%	0	876
56	Helyi iparüzési adó	50 000	44 960	44 960	100,0%	0	53 587
57	Helyi adók összesen (53 + .. + 56)	129 000	123 142	123 142	100,0%	0	117 321
58	Pótlékok, bírságok, termőföld SZJA	1 100	2 174	2 174	100,0%	0	1 437
59	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	69 146	69 146	69 146	100,0%	0	65 282
60	Jövedelemkülönbség mérséklése	99 600	99 884	99 884	100,0%	0	92 192
61	Gépjárműadó	34 000	38 162	38 162	100,0%	0	33 665
62	Átengedett központi adók (59 + 60 + 61)	202 746	207 192	207 192	100,0%	0	191 139
63	Talajterhelési díj	3 700	3 637	3 637	100,0%	0	3 742
64	Egyéb sajátos bevételek	100	87 891	2 671	3,0%	-85 220	3 070
65	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (63 + 64)	3 800	91 528	6 308	6,9%	-85 220	6 812
66	Önkormányzati lakások értékesítése, egyéb vagyoni bevétel	0	377	377	100,0%	0	835
67	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele (66)	0	377	377	100,0%	0	835
68	Normatív hozzájárulás (lakosságszámhoz kötött)	19 442	19 442	19 442	100,0%	0	24 773
69	Normatív hozzájárulás (mutatószámhoz kötött)	195 786	194 712	194 712	100,0%	0	211 085
70	Normatív hozzájárulások (68 + 69)	215 228	214 154	214 154	100,0%	0	235 858
71	Központosított előirányzatok	0	29 422	29 422	100,0%	0	22 462
72	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0		0	30 675
73	Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	9 500	9 500	100,0%	0	3 000
74	Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (72 + 73)	0	9 500	9 500	100,0%	0	33 675
75	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 600	3 600	3 600	100,0%	0	4 727
76	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	18 778	28 796	28 796	100,0%	0	15 511
77	Normatív kötött felhasználású támogatások (75 + 76)	22 378	32 396	32 396	100,0%	0	20 238

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2009. évi tény
78	Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0		0	0
79	Helyi önkormányzatok vis maior támogatása	0	15 801	15 801	100,0%	0	1 822
80	Vis maior tartalék	0	0	0		0	1 420
81	Egyéb központi támogatás	0	0	0		0	335
82	Önkormányzat költségvetési támogatása	237 606	301 273	301 273	100,0%	0	315 810
83	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	972 639	868 664	786 148	90,5%	-82 516	812 138

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2009. évi tény
1	Napköziotthonos Konyha	18 500	19 373	19 373	100,0%	0	2,5%	18 529
2	Napköziotthonos Óvoda	0	2 175	2 175	100,0%	0	0,3%	0
3	Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	3 500	4 870	4 870	100,0%	0	0,6%	2 902
4	Pedagógiai Szakszolgálat	5 596	5 503	5 503	100,0%	0	0,7%	5 024
5	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat	2 224	1 722	1 722	100,0%	0	0,2%	2 232
6	Gondozási Központ	20 150	30 100	28 304	94,0%	-1 796	3,6%	19 719
7	Művelődési Ház és Könyvtár	1 580	1 641	1 641	100,0%	0	0,2%	1 467
8	Polgármesteri Hivatal	921 089	803 280	722 560	90,0%	-80 720	91,9%	762 265
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	972 639	868 664	786 148	90,5%	-82 516	100,0%	812 138

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2009. évi tény
1	Napköziotthonos Konyha	44 175	45 380	42 948	94,6%	-2 432	5,5%	47 261
2	Napköziotthonos Óvoda	81 529	95 860	92 319	96,3%	-3 541	11,7%	99 015
3	Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	160 038	163 860	153 095	93,4%	-10 765	19,5%	155 754
4	Pedagógiai Szakszolgálat	17 137	17 033	16 628	97,6%	-405	2,1%	18 136
5	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat	15 671	17 666	14 818	83,9%	-2 848	1,9%	15 306
6	Gondozási Központ	51 227	61 883	55 136	89,1%	-6 747	7,0%	47 014
7	Művelődési Ház és Könyvtár	14 962	20 965	16 810	80,2%	-4 155	2,1%	20 265
8	Polgármesteri Hivatal	587 900	446 017	401 787	90,1%	-44 230	51,1%	398 228
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	972 639	868 664	793 541	91,4%	-75 123	100,9%	800 979

S.	Megnevezés	Tervezett létszám	Teljesített létszám	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása
1	Napköziotthonos Konyha	10,5	10,5	100,0%	0,0	6,5%
2	Napköziotthonos Óvoda	31,0	31,0	100,0%	0,0	19,1%
3	Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	47,0	48,0	102,1%	1,0	29,5%
4	Pedagógiai Szakszolgálat	4,0	4,0	100,0%	0,0	2,5%
5	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat	5,0	5,0	100,0%	0,0	3,1%
6	Gondozási Központ	11,0	11,0	100,0%	0,0	6,8%
7	Művelődési Ház és Könyvtár	4,0	4,0	100,0%	0,0	2,5%
8	Polgármesteri Hivatal	49,0	49,0	100,0%	0,0	30,2%
10	LÉTSZÁM ÖSSZESEN	161,5	162,5	100,6%	1,0	100,0%

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2009. évi tény
02.	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése						
1	Alapilletmények	270 900	263 022	250 817	95,4%	-12 205	233 683
2	Illetménykiegészítések	8 818	8 715	8 722	100,1%	7	7 600
3	Nyelvpótlék	2 282	2 089	1 755	84,0%	-334	1 703
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 669	16 484	13 251	80,4%	-3 233	11 495
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 293	1 062	866	81,5%	-196	1 889
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (1 + .. + 5)	300 962	291 372	275 411	94,5%	-15 961	256 370
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 830	18 462	18 791	101,8%	329	11 874
8	Rendszeres személyi juttatások (6 + 7)	319 792	309 834	294 202	95,0%	-15 632	268 244
9	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	102	536	525,5%	434	1 090
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 533	14 141	9 309	65,8%	-4 832	8 958
11	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	400	17 913	18 763	104,7%	850	21 296
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (9 + .. + 11)	11 933	32 156	28 608	89,0%	-3 548	31 344
13	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 040	206	19,8%	-834	459
14	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (12 + 13)	11 933	33 196	28 814	86,8%	-4 382	31 803
15	Végkielégítés	0	0	0		0	665
16	Jubileumi jutalom	5 190	5 201	5 387	103,6%	186	7 321
17	Napidíj	10	11	3	27,3%	-8	8
18	Egyéb sajátos juttatások	3 684	4 827	4 016	83,2%	-811	7 840
19	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (15 + .. + 18)	8 884	10 039	9 406	93,7%	-633	15 834
20	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	94	31	33,0%	-63	142
21	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19 + 20)	8 884	10 133	9 437	93,1%	-696	15 976
22	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	6		6	2 446
23	Üdülési hozzájárulás	0	30	30	100,0%	0	358
24	Közlekedési költségtérítés	2 990	3 544	2 603	73,4%	-941	2 718
25	Étkezési hozzájárulás	0	6 841	7 341	107,3%	500	6 507
26	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	8 181	2 234	1 749	78,3%	-485	2 536
27	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései (22 + .. + 26)	11 171	12 649	11 729	92,7%	-920	14 565
28	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0		0	155
29	Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen (27 + 28)	11 171	12 649	11 729	92,7%	-920	14 720
30	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0		0	0
31	Különféle nem rendszeres juttatások (30)	0	0	0		0	0
32	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (12 + 19 + 27 + 31)	31 988	54 844	49 743	90,7%	-5 101	61 743
33	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (13 + 19 + 28)	0	1 134	237	20,9%	-897	756
34	Nem rendszeres személyi juttatások (32 + 33)	31 988	55 978	49 980	89,3%	-5 998	62 499
35	Állományba nem tartozók megbízási díjai	11 385	20 550	20 336	99,0%	-214	26 163
36	Külső személyi juttatások (35)	11 385	20 550	20 336	99,0%	-214	26 163
37	Személyi juttatások összesen (8 + 34 + 36)	363 165	386 362	364 518	94,3%	-21 844	356 906
38	Társadalombiztosítási járulék	94 847	101 506	93 599	92,2%	-7 907	93 104
39	Munkaadói járulék	0	0	0		0	7 511

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2009. évi tény
40	Egészségügyi hozzájárulás	0	633	775	122,4%	142	3 539
41	Táppénz hozzájárulás	0	0	707	#####	707	1 371
42	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	824	824	100,0%	0	841
43	Munkaadókat terhelő járulékok (38 + .. + 42)	94 847	102 963	95 905	93,1%	-7 058	106 366
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése							
44	Élelmiszer beszerzés	24 800	24 800	23 093	93,1%	-1 707	24 163
45	Gyógyszerbeszerzés	817	747	694	92,9%	-53	670
46	Vegyszerbeszerzés	0	0	0		0	7
47	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 216	3 483	2 491	71,5%	-992	3 016
48	Könyv beszerzése	5 690	4 648	2 769	59,6%	-1 879	3 904
49	Folyóirat beszerzése	0	290	287	99,0%	-3	422
50	Egyéb információhordozó beszerzése	0	164	177	107,9%	13	15
51	Tüzelőanyagok beszerzése	250	250	251	100,4%	1	248
52	Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 492	1 519	1 220	80,3%	-299	1 412
53	Szakmai anyagok beszerzése	924	1 097	599	54,6%	-498	1 493
54	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 867	4 537	2 656	58,5%	-1 881	4 774
55	Munkaruha, védőruha	1 408	840	596	71,0%	-244	1 087
56	Egyéb anyagbeszerzés	3 360	3 839	3 382	88,1%	-457	14 780
57	Készletbeszerzés (44 + .. + 56)	45 824	46 214	38 215	82,7%	-7 999	55 991
58	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	5 565	5 160	3 656	70,9%	-1 504	5 617
59	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 310	1 127	735	65,2%	-392	652
60	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 833	2 396	130,7%	563	2 455
61	Kommunikációs szolgáltatások (58 + 59 + 60)	8 475	8 120	6 787	83,6%	-1 333	8 724
62	Vásárolt élelmezés	125	4 230	5 039	119,1%	809	2 392
63	Bérleti és lízing díjak	3 184	3 240	2 305	71,1%	-935	3 586
64	Szállítási szolgáltatás	160	357	248	69,5%	-109	140
65	Gázenergia szolgáltatás díja	14 490	14 130	12 565	88,9%	-1 565	11 869
66	Villamosenergia szolgáltatás díja	23 244	23 089	18 909	81,9%	-4 180	20 261
67	Víz és csatornadíjak	3 234	3 191	2 271	71,2%	-920	3 114
68	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	5 809	7 138	7 352	103,0%	214	10 098
69	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	33 061	30 142	21 491	71,3%	-8 651	30 467
70	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	3 052	3 283	107,6%	231	889
71	Szolgáltatási kiadások (62 + .. 70)	83 307	88 569	73 463	82,9%	-15 106	82 816
72	Vásárolt közszolgáltatások	6 300	7 769	6 943	89,4%	-826	6 738
73	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 224	38 577	30 172	78,2%	-8 405	31 742
74	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	269		269	413
75	Általános forgalmi adó összesen	33 224	38 577	30 441	78,9%	-8 136	32 155
76	Belföldi kiküldetés	1 305	1 314	921	70,1%	-393	1 954
77	Reprezentáció	500	500	45		-455	103
78	Reklám és propaganda kiadások	1 100	2 027	1 832	90,4%	-195	1 576

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2009. évi tény
79	Kiküldetés, reklám, reprezentáció (76 + .. + 78)	2 905	3 841	2 798	72,8%	-1 043	3 633
80	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	16 431	15 411	5 389	35,0%	-10 022	9 918
81	Egyéb dologi kiadások	18 783	36 286	26 963	74,3%	-9 323	13 368
82	Dologi kiadások (57 + 61 + 71 + 72 + 75 + 79 + 80 + 81)	215 249	244 787	190 999	78,0%	-53 788	213 343
83	Előző évi maradvány visszafizetése	0	13 000	13 179	101,4%	179	8 118
84	Egyéb befizetési kötelezettségek	8 000	7 142	6 286	88,0%	-856	9 800
85	Különféle költségvetési befizetések (83 + 84)	8 000	20 142	19 465	96,6%	-677	17 918
86	Díjak, egyéb befizetések	8 501	949	966		17	0
87	Adók, díjak, egyéb befizetések	8 501	949	966		17	0
88	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	11 346	11 345	12 606	111,1%	1 261	13 940
89	Kamatkiadások államháztartáson belülre	1 200	1 200	3 913	326,1%	2 713	3 161
90	Kamatkiadások (88 + 89)	12 546	12 545	16 519	131,7%	3 974	17 101
91	Egyéb folyó kiadások (85 + 87 + 90)	29 047	33 636	36 950	109,9%	3 314	35 019
92	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (82 + 91)	244 296	278 423	227 949	81,9%	-50 474	248 362
04. Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése							
93	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	2 000	2 080	2 969	142,7%	889	3 936
94	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	200	200	60	30,0%	-140	240
95	Működési célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre (93 + 94)	2 200	2 280	3 029	132,9%	749	4 176
96	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 700	21 382	21 345	99,8%	-37	19 121
97	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (96)	6 700	21 382	21 345	99,8%	-37	19 121
98	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	1 205	1 185	98,3%	-20	1 273
99	Ellátottak pénzbeli juttatásai (98)	0	1 205	1 185	98,3%	-20	1 273
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése							
100	Ingatlanok felújítása	165 053	7 490	7 490	100,0%	0	7 878
101	Felújítás általános forgalmi adója	41 263	1 873	1 873	100,0%	0	1 210
102	Felújítás (100 + 101)	206 316	9 363	9 363	100,0%	0	9 088
103	Immateriális javak vásárlása	590	33 692	33 852	100,5%	160	3 777
104	Ingatlanok vásárlása, létesítése	9 260	16 490	16 490	100,0%	0	666
105	Gépek, berendezések vásárlása	0	1 432	1 432	100,0%	0	1 991
106	Járművek vásárlása	2 000	2 112	2 112		0	0
107	Intézményi beruházási kiadások	11 850	53 726	53 886	100,3%	160	6 434
108	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2 962	10 186	10 252	100,6%	66	1 385
109	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0		0	0
110	Beruházások általános forgalmi adója (108 + 109)	2 962	10 186	10 252	100,6%	66	1 385
111	Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	221 128	73 275	73 501	100,3%	226	16 907
06. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata, teljesítése							
112	Céltartalékok	37 529	0	0		0	0
113	Pénzforgalom nélküli kiadások (112)	37 529	0	0		0	0
114	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)	2 774	2 774	2 774		0	0
115	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)	0	0	0		0	45 943

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2009. évi tény
116	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (114 + 115)	2 774	2 774	2 774	100,0%	0	45 943
117	Finanszírozási kiadások összesen (116)	2 774	2 774	2 774	100,0%	0	45 943
118	Függő kiadások	0	0	-385		-385	233
119	Átfutó kiadások	0	0	3 720		3 720	1 692
120	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (118 + 119)	0	0	3 335		3 335	1 925
121	Hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó kiadások összesen (113 + 117 + 120)	40 303	2 774	6 109	220,2%	3 335	47 868
122	KIADÁSOK ÖSSZESEN	972 639	868 664	793 541	91,4%	-75 123	800 979

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2009. évi tény
1	Saját bevételek	393 720	495 303	408 070	82,4%	-87 233	51,9%	398 877
2	Költségvetési támogatás	237 606	301 273	301 273	100,0%	0	38,3%	315 810
3	Támogatásértékű bevételek	24 082	38 731	38 896	100,4%	165	4,9%	32 143
4	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0,0%	0
5	Hitelek	92 625	32 462	32 461	100,0%	-1	4,1%	61 351
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0,0%	0
7	Működési bevételek (1 + .. + 6)	748 033	867 769	780 700	90,0%	-87 069	99,3%	808 181
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	224 606	895	895	100,0%	0	0,1%	24 904
9	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	4 553		4 553	0,6%	-20 947
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7 + 8 + 9)	972 639	868 664	786 148	90,5%	-82 516	100,0%	812 138

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2009. évi tény
1	Személyi jellegű kiadások	363 165	386 362	364 518	94,3%	-21 844	45,9%	356 906
2	Munkaadókat terhelő járulékok	94 847	102 963	95 905	93,1%	-7 058	12,1%	106 366
3	Dologi kiadások	215 249	244 787	190 999	78,0%	-53 788	24,1%	213 343
4	Egyéb folyó kiadások	29 047	33 636	36 950	109,9%	3 314	4,7%	35 019
5	Támogatások	6 700	22 587	22 530	99,7%	-57	2,8%	20 394
6	Pénzeszköz átadások	2 200	2 280	3 029	132,9%	749	0,4%	4 176
7	Céltartalék	37 529	0	0		0	0,0%	0
8	Működési kiadások (1 + .. + 7)	748 737	792 615	713 931	90,1%	-78 684	90,0%	736 204
9	Felhalmozási kiadások	221 128	73 275	73 501	100,3%	226	9,3%	16 907
10	Finanszírozási kiadások	2 774	2 774	6 109	220,2%	3 335	0,8%	47 868
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7 + 8 + 9)	972 639	868 664	793 541	91,4%	-75 123	100,0%	800 979

S.	Megnevezés	Állomány
1	Célhitel	29 062
2	MFB-ÖKIF hitel	12 735
3	Lakásfelújítás hitele	2 232
4	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1 + 2 + 3)	44 029
5	Likviditási hitel	97 258
6	Munkabérhitel	14 679
7	Beruházási hitelek következő évi törlesztő részlete	1 870
8	Rövid lejáratú hitelek állománya (5 + 6 + 7)	113 807
9	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (4 + 8)	157 836

Szakfeladatok kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Száza-lék	Arány
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása	2 544	2 798	1 168	41,7%	0,1%
882124-1 Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás	0	5 937	2 533	42,7%	0,3%
381103-1 Települési hulladékok elszállítása	27 260	27 260	17 106	62,8%	2,2%
881090-1 Szociális étkeztetés (KOSD)	0	7 571	5 212	68,8%	0,7%
841402-1 Közüvilágítás	18 750	18 750	13 722	73,2%	1,7%
562917-1 Munkahelyi vendéglátás	7 294	7 452	5 547	74,4%	0,7%
881011-1 Idősek nappali ellátás bejárók	12 890	13 234	10 058	76,0%	1,3%
841126-1 Igazgatási tevékenység	237 387	123 216	96 948	78,7%	12,2%
841112-1 Önkormányzati jogalkotás (testület)	21 519	23 928	18 987	79,4%	2,4%
813000-1 Zöldterület kezelés (park)	1 722	1 722	1 400	81,3%	0,2%
889201-1 Gyerekjóléti szolgáltatás	11 503	14 281	11 663	81,7%	1,5%
910502-1 Közművelődési intézmények működtetése	8 851	13 078	10 986	84,0%	1,4%
852011-1 Általános iskola 1-4 osztály	44 435	43 609	36 753	84,3%	4,6%
841192-1 Önkormányzati rendezvények	2 065	2 165	1 852	85,5%	0,2%
851013-1 Általános iskola 1-4 Nemzetiségi	3 043	3 338	2 880	86,3%	0,4%
869037-1 Fizioterápiás szolgáltatás	752	752	658	87,5%	0,1%
841133-1 Adó csoport	13 433	13 753	12 137	88,2%	1,5%
889922-1 HSZG	2 615	2 493	2 256	90,5%	0,3%
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása	4 831	5 107	4 625	90,6%	0,6%
910123-1 Könyvtári szolgáltatások	3 567	5 088	4 656	91,5%	0,6%
889924-1 Családsegítés	4 168	3 384	3 155	93,2%	0,4%
841124-1 Okmányiroda	17 022	17 607	16 504	93,7%	2,1%
842541-1 Árvízvédelem EI	0	23 201	21 861	94,2%	2,8%
890442-1 Közühasznú foglalkoztatás	0	5 624	5 301	94,3%	0,7%
890441-1 Közücélú foglalkoztatás támogatása	0	20 449	19 422	95,0%	2,4%
841325-1 Építéshatóság	0	13 273	12 634	95,2%	1,6%
855914-1 Tanulószoza	3 401	3 605	3 456	95,9%	0,4%
851013-1 Óvodanevelés nemzetiségi	15 555	14 687	14 117	96,1%	1,8%
851011-1 Óvodai nevelés	62 720	77 800	74 882	96,2%	9,4%
852032-1 Művészoeti oktatás képző és tánc	9 441	10 725	10 341	96,4%	1,3%
852021-1 Általános iskola 5-8 osztály	55 802	54 858	53 128	96,8%	6,7%
855911-1 Napközi otthon	17 114	18 086	17 528	96,9%	2,2%
852031-1 Művészoeti oktatás zene	19 845	22 033	21 416	97,2%	2,7%
889921-1 Szociális étkeztetés	11 711	13 033	12 701	97,5%	1,6%
873011-1 Időskorúak bennlakásos ellátás	24 011	25 552	24 908	97,5%	3,1%
856011-1 Pedagógiai szakszolgálat	17 137	17 033	16 628	97,6%	2,1%
851012-1 Óvodanevelés sajátos	3 254	3 373	3 320	98,4%	0,4%
562913-1 Iskolai intézményi közétkeztetés	21 489	22 032	21 720	98,6%	2,7%
562912-1 Óvodai intézményi közétkeztetés	15 392	15 896	15 682	98,7%	2,0%
852023-1 Általános iskola 5-8 osztály nemzetiségi	6 577	7 184	7 172	99,8%	0,9%
522110-1 Közüutak,alagutak,hidak üzemel.fennt.EI.	0	1 514	1 512	99,9%	0,2%
842421-1 Közüterület rendjének fenntartása	3 236	1 390	1 389	99,9%	0,2%
869041-1 Család és nővédelmi EÜ. (Védőnő 1.)	3 067	6 561	6 561	100,0%	0,8%
882113-1 Lakásfenntartási tám. normatív	700	4 709	4 709	100,0%	0,6%
882115-1 Ápolási díj	700	3 946	3 946	100,0%	0,5%
841906-9 Alap, kiseg,kise.t.finansz.műv.kiad.EI	0	2 774	2 774	100,0%	0,3%
931202-1 Utánpótlás nevelés EI.	0	1 362	1 362	100,0%	0,2%

841127-1 Kisebbségi önkormányzatok	566	743	743	100,0%	0,1%
882122-1 Átmeneti segély	630	554	554	100,0%	0,1%
882114-1 Helyi lakásfenntartási tám.	200	478	478	100,0%	0,1%
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	438	438	100,0%	0,1%
882202-1 Közgyógyellátás	1 200	437	437	100,0%	0,1%
882123-1 Temetési segély	600	325	325	100,0%	0,0%
869042-1 Iskola-óvoda orvosi szolgáltatás	3 068	269	269	100,0%	0,0%
882203-1 Köztemetés	400	258	258	100,0%	0,0%
851012-1 Általános iskola 1-4 Sajátos	219	253	253	100,0%	0,0%
852022-1 Általános iskola 5-8 osztály sajátos	161	170	170	100,0%	0,0%
882119-1 Óvodáztatási támogatás El	0	100	100	100,0%	0,0%
889206-1 Gyámügy	14 824	15 170	15 262	100,6%	1,9%
841403-1 Városgazdálkodás	196 161	75 473	77 456	102,6%	9,8%
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása	31	1 896	1 987	104,8%	0,3%
862240-1 Járóbeteg ellátás (Kislabor)	65	553	601	108,7%	0,1%
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztás El.	0	778	849	109,1%	0,1%
841169-1 M.N.S. egyéb kiegészítő szolgáltatás	2 579	6 010	6 581	109,5%	0,8%
862102-1 Háziorvosi ügyelet	8 939	8 774	9 640	109,9%	1,2%
882111-1 Rendszeres szociális segély	550	3 588	3 991	111,2%	0,5%
841115-1 Önkormányzati képviselőválasztás El.	0	947	1 144	120,8%	0,1%
890301-5 Civilszervezetek támogatása	0	2 080	2 969	142,7%	0,4%
841191-1 Nemzeti ünnepek	1 060	1 060	1 954	184,3%	0,2%
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát	1 120	1 087	4 471	411,3%	0,6%
Szakfeladat nélküli pénzforgalom	0	0	3 335	-	0,4%
841901-1 Önkormányzat feladatra nem terv.(751966)	0	0	0	-	0,0%
882112-1 Időskorúak járadéka	100	0	0	-	0,0%
910501-1 Művelődési ház	3 363	0	0	-	0,0%
Nagymaros Város összesen	972 639	868 664	793 541	91,4%	

Szakfeladatok bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Száza-lék	Arány
882124-1 Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás	0	936	0	0,0%	0,0%
881090-1 Szociális étkeztetés (KOSD)	0	8 291	6 495	78,3%	0,8%
841901-1 Önkormányzat feladatra nem terv.(751966)	799 759	726 509	641 291	88,3%	80,8%
841126-1 Igazgatási tevékenység	101 116	1 960	1 906	97,2%	0,2%
841906-9 Alap, kiseg,kise.t.finansz.műv.kiad.El	0	32 461	32 461	100,0%	4,1%
873011-1 Időskorúak bennlakásos ellátás	12 305	12 788	12 788	100,0%	1,6%
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása	4 861	10 957	10 957	100,0%	1,4%
562913-1 Iskolai intézményi közétkeztetés	7 500	9 085	9 085	100,0%	1,1%
869041-1 Család és nővédelmi EÜ. (Védőnő 1.)	3 363	6 561	6 561	100,0%	0,8%
889921-1 Szociális étkeztetés	4 250	5 811	5 811	100,0%	0,7%
562912-1 Óvodai intézményi közétkeztetés	5 500	5 653	5 653	100,0%	0,7%
856011-1 Pedagógiai szakszolgálat	5 596	5 503	5 503	100,0%	0,7%
862102-1 Háziorvosi ügyelet	4 870	4 705	4 705	100,0%	0,6%
562917-1 Munkahelyi vendéglátás	5 500	4 635	4 635	100,0%	0,6%
841403-1 Városgazdálkodás	0	3 775	3 775	100,0%	0,5%
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	0	3 583	3 583	100,0%	0,5%
881011-1 Idősek nappali ellátás bejárók	2 875	2 759	2 759	100,0%	0,3%
841169-1 M.N.S. egyéb kiegészítő szolgáltatás	0	2 713	2 713	100,0%	0,3%

682001-1 Lakóingatlan bérbeadása	1 739	2 648	2 648	100,0%	0,3%
851011-1 Óvodai nevelés	0	2 175	2 175	100,0%	0,3%
841124-1 Okmányiroda	1 200	1 904	1 904	100,0%	0,2%
852031-1 Művészeti oktatás zene	1 860	1 882	1 882	100,0%	0,2%
889201-1 Gyerekjóléti szolgáltatás	2 224	1 722	1 722	100,0%	0,2%
852021-1 Általános iskola 5-8 osztály	400	1 185	1 185	100,0%	0,1%
852032-1 Művészeti oktatás képző és tánc	1 240	1 090	1 090	100,0%	0,1%
910502-1 Közművelődési intézmények működtetése	700	1 022	1 022	100,0%	0,1%
841115-1 Önkormányzati képviselőválasztás El.	0	947	947	100,0%	0,1%
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztás El.	0	778	778	100,0%	0,1%
842421-1 Községi terület rendjének fenntartása	0	756	756	100,0%	0,1%
841127-1 Kisebbségi önkormányzatok	566	743	743	100,0%	0,1%
852011-1 Általános iskola 1-4 osztály	0	713	713	100,0%	0,1%
910123-1 Könyvtári szolgáltatások	880	620	620	100,0%	0,1%
889922-1 HSZG	720	451	451	100,0%	0,1%
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	438	438	100,0%	0,1%
841325-1 Építéshatóság	0	393	393	100,0%	0,0%
869042-1 Iskola-óvoda orvosi szolgáltatás	3 615	252	252	100,0%	0,0%
841192-1 Önkormányzati rendezvények	0	100	100	100,0%	0,0%
890301-5 Civilszervezetek támogatása	0	80	80	100,0%	0,0%
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát	0	80	1 015	1268,8%	0,1%
Szakfeladat nélküli pénzforgalom	0	0	4 553	-	0,6%
Nagymaros Város összesen	972 639	868 664	786 148	90,5%	

S.	Megnevezés	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Személyi juttatások	318 962	325 192	358 121	358 353	372 296	356 906	364 518
2	Járadékok	103 817	106 401	112 547	112 744	115 217	106 366	95 905
3	Dologi kiadások	174 073	178 567	226 474	152 417	281 650	213 343	190 999
4	Egyéb folyó kiadások	3 002	9 744	12 178	32 031	27 514	17 918	20 431
5	Támogatások	32 739	34 149	19 717	12 084	15 391	20 394	22 530
6	Működési kamatkiadások	1 123	2 400	5 460	9 882	11 502	17 101	10 953
7	Pénzeszköz átadások	4 943	15 227	11 540	5 268	7 180	4 176	3 029
8	Működési kiadások összesen (1 + .. + 7)	638 659	671 680	746 037	682 779	830 750	736 204	708 365
9	Felújítás	9 291	8 579	16 990	14 765	6 809	7 819	9 363
10	Beruházás	40 861	21 610	249 500	4 315	25 975	9 088	64 138
11	Egyéb felhalmozási kiadások	16 086	893	0	0	0	0	5 566
12	Felhalmozási kiadások összesen (9 + .. + 11)	66 238	31 082	266 490	19 080	32 784	16 907	79 067
13	Finanszírozás kiadásai	-5 082	20 588	26 709	76 653	-9 618	47 868	6 109
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8 + 12 + 13)	699 815	723 350	1 039 236	778 512	853 916	800 979	793 541
14	Helyi adóbevételek	96 087	114 817	125 301	153 337	148 380	156 165	169 786
15	Személyi jövedelemadó	211 030	170 699	198 921	208 592	154 585	157 474	169 030
16	Működési bevételek	56 067	61 251	60 052	65 107	83 550	81 333	68 597
17	Költségvetési támogatás	237 187	276 513	391 603	229 431	318 861	315 810	301 273
18	Támogatásértékű bevételek	32 688	28 815	17 291	33 116	30 519	32 143	38 896
19	Egyéb bevételek	5 394	5 755	6 492	0	0	1 048	168
20	Működési bevételek összesen (14 + .. + 19)	638 453	657 850	799 660	689 583	735 895	743 973	747 750
21	Felhalmozási bevételek	18 203	7 070	246 168	3 345	3 210	27 761	1 384
22	Finanszírozás	19 637	57 682	101 364	48 310	45 796	40 404	37 014
B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20 + 21 + 22)	676 293	722 602	1 147 192	741 238	784 901	812 138	786 148
C.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS (B - A)	-23 522	-748	107 956	-37 274	-69 015	11 159	-7 393
D.	PÉNZKÉSZLET (előző évi záró ± tárgyévi pénzkészlet változás = záró pénzk.)	4 553	3 805	111 761	74 487	5 472	16 631	9 238

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, 2010.

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	363 165	386 362	364 518
2	Munkaadókat terhelő járulékok	94 847	102 963	95 905
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	244 296	278 423	227 949
4	Működ-i célú támogatásértékű kiad., egyéb támogatás	6 700	21 382	21 345
5	Államházt-on kívülre végleges műk.pénzeszközáradások	2 200	2 280	3 029
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 205	1 185
7	Felújítás	206 316	9 363	9 363
8	Felhalmozási kiadások	14 812	63 912	64 138
9	Államházt-on kívülre végleges felh.pénzeszközáradások	0	0	0
10	Rövidlejáratú kölcsön nyújtása	0	0	0
11	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1 + .. + 10)	932 336	865 890	787 432
12	Hosszú lejáratú hitelek	2 774	2 774	2 774
13	Rövidlejáratú hitelek	0	0	0
14	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
15	Finanszírozási kiadások összesen (12+13+14)	2 774	2 774	2 774
16	Pénzforgalmi kiadások (11+15)	935 110	868 664	790 206
17	Pénzforgalom nélküli kiadások	37 529	0	0
18	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	3 335
		0	0	0
19	Kiadások összesen (16+17+18)	972 639	868 664	793 541
20	Intézményi működési bevételek	57 074	70 890	68 877
21	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 646	424 413	339 193
22	Működési célú támogatásértékű bevét., egyéb támog.	24 082	38 731	38 896
23	Államházt-on kívülről végleges működési püe.átvétel	0	0	0
24	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	224 606	895	895
25	24-ból önkorm. sajátos felhalm.és tőkebevét.	0	895	895
26	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	0	0	0
27	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i püe.átvétel	0	0	0
28	Támogatások, kiegészítések	237 606	301 273	301 273
29	-28-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	237 606	301 273	301 273
30	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
31	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (20 + .. + 24 + 26 + 27 + 29 + .. 31)	880 014	836 202	749 134
33	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	8 666
34	Rövidlejáratú hitelek felvétele	92 625	32 462	23 795
35	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
36	Finanszírozási bevételek összesen (33+34+35)	92 625	32 462	32 461
37	Pénzforgalmi bevételek (32+36)	972 639	868 664	781 595
38	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
39	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	4 553
40	Bevételek összesen (37+38+39)	972 639	868 664	786 148
41	Költségvetési bev. és kiad. különbsége (32+38-11-17)	-89 851	-29 688	-38 298
42	Finanszírozási műveletek eredménye (36-15)	89 851	29 688	29 687
43	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	1 218

Finanszírozási bevételek és kiadások, 2010.

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
3	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 774	2 774	2 774
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
9	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
11	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	3 335
12	Finanszírozási kiadások (1 + .. + 11)	2 774	2 774	6 109
13	Rövid lejáratú hitelek felvétele	92 625	23 795	23 795
14	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
15	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	8 667	8 666
16	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
17	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
18	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
19	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
21	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
22	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4 553
23	Finanszírozási bevételek (13 + .. + 22)	92 625	32 462	37 014
24	Finanszírozás összesen (23-12)	89 851	29 688	30 905

S.	Megnevezés	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I.	Immateriális javak	1 409	856	123	4	0	8 271	14 398	16 992	21 857	27 567	40 490	30 866	31 811	24 119	64 046
II.	Tárgyi eszközök	235 128	253 490	279 531	295 579	342 833	420 106	488 724	5 297 095	5 194 415	5 093 362	5 226 584	5 126 572	4 987 544	4 878 999	4 787 189
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	17 984	5 608	5 692	5 692	5 692	8 423	4 971	4 971	3 441	3 441	3 031	3 031	3 031	3 000	2 770
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre adott eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	16 639	16 639	6 403	1 277	38 215	37 399	36 583
A.	Befektetett eszközök	254 521	259 954	285 346	301 275	348 525	436 800	508 093	5 319 058	5 236 352	5 141 009	5 276 508	5 161 746	5 060 601	4 943 517	4 890 588
I.	Készletek	4 709	1 166	1 285	1 075	1 000	721	1 394	946	1 218	1 154	744	727	514	12 216	12 065
II.	Követelések	43 225	38 717	31 275	15 900	22 362	28 104	27 800	31 209	43 191	8 278	56 699	68 501	94 641	30 200	38 939
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	11 467	20 565	10 119	17 763	16 923	49 418	64 204	28 075	4 553	3 805	111 761	74 487	5 472	16 688	9 446
V.	Egyéb aktív pénzügyi elsz.	4 117	3 935	7 760	14 619	10 783	19 131	25 071	34 660	15 353	5 551	16 843	16 501	3 985	5 910	9 245
B.	Forgóeszközök	63 518	64 383	50 439	49 357	51 068	97 374	118 469	94 890	64 315	18 788	186 047	160 216	104 612	65 014	69 695
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	318 039	324 337	335 785	350 632	399 593	534 174	626 562	5 413 948	5 300 667	5 159 797	5 462 555	5 321 962	5 165 213	5 008 531	4 960 283
I.	Induló tőke	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	4 903 904
II.	Tőkeváltozások	250 397	252 315	273 192	276 316	328 431	381 581	463 099	5 309 093	5 225 325	4 998 946	5 141 986	5 068 057	4 944 297	4 866 455	-232 989
III.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Saját tőke	287 845	289 763	310 640	313 764	365 879	419 029	500 547	5 346 541	5 262 773	5 036 394	5 179 434	5 105 505	4 981 745	4 903 903	4 670 915
I.	Költségvetési tartalékok	10 790	3 096	-1 159	13 287	7 712	45 168	51 707	33 154	-8 496	-62 228	54 441	39 320	-20 312	-74 441	5 108
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Tartalékok	10 790	3 096	-1 159	13 287	7 712	45 168	51 707	33 154	-8 496	-62 228	54 441	39 320	-20 312	-74 441	5 108
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 778	9 178	4 338	0	0	26 766	14 542	287	7 942	49 594	7 996	8 814	0	34 677	44 029
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 502	886	2 928	4 475	5 998	19 830	22 198	4 385	10 046	64 453	146 462	116 655	174 011	135 513	226 648
III.	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	4 124	21 414	19 038	19 106	20 004	23 381	37 568	29 581	28 402	71 584	74 222	51 668	29 769	8 879	13 583
F.	Kötelezettségek	19 404	31 478	26 304	23 581	26 002	69 977	74 308	34 253	46 390	185 631	228 680	177 137	203 780	179 069	284 260
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	318 039	324 337	335 785	350 632	399 593	534 174	626 562	5 413 948	5 300 667	5 159 797	5 462 555	5 321 962	5 165 213	5 008 531	4 960 283
	E/II-ből szállítói tartozások	1 183	886	2 928	4 475	5 998	6 830	10 198	4 385	8 846	19 386	4 278	39 592	26 176	27 083	102 360

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) Befektetett eszközök összesen	4 943 517		4 943 517	4 890 588		4 890 588
I. Immateriális javak	24 119		24 119	64 046		64 046
II. Tárgyi eszközök	4 878 999		4 878 999	4 787 189		4 787 189
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000		3 000	2 770		2 770
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	37 399		37 399	36 583		36 583
B.) Forgóeszközök összesen	65 014		65 014	69 695		69 695
I. Készletek	12 216		12 216	12 065		12 065
II. Követelések	30 200		30 200	38 939		38 939
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	16 688		16 688	9 446		9 446
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 910		5 910	9 245		9 245
Eszközök összesen:	5 008 531		5 008 531	4 960 283		4 960 283
FORRÁSOK						
D.) Saját tőke összesen	4 903 903		4 901 347	4 670 915		4 670 915
I. Induló tőke / Tartós tőke	37 448		37 448	4 903 904		4 903 904
II. Tőkeváltozások	4 866 455		4 863 899	-232 989		-232 989
III. Értékelési tartalék						
E.) Tartalékok összesen	-74 441		-74 441	5 108		5 108
I. Kölségvetési tartalékok	-74 441		-74 441	5 108		5 108
II. Vállalkozási tartalékok						
F.) Kötelezettségek összesen	179 069		181 625	284 260		284 260
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	34 677		37 233	44 029		44 029
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	135 513		135 513	226 648		226 648
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 879		8 879	13 583		13 583
Források összesen:	5 008 531	0	5 008 531	4 960 283	0	4 960 283

Államháztartási részletes mérleg (2010) és vagyonkimutatás

01 Könyvviteli Mérleg

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	22800
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	24119	41246
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	24119	64046
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	4845545	4738677
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	33392	29770
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	62	2252
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	16490
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4878999	4787189
17. 1.Tartós részesedés (171,1751)	3000	2770
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	3000	2770
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	37399	36583
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	37399	36583
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4943517	4890588
31. 1.Anyagok (21,241)	549	398
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	11667	11667
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	12216	12065
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	7660	7287
39. 2.Adósok (281,2881)	22540	31652
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
49.II. Követelések összesen (38+...+41)	30200	38939
50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56.III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	133	325
58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	16498	8913
59. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	57	208
61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	16688	9446
62. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	666	281
63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5244	8964
64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	5910	9245
67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	65014	69695
68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	5008531	4960283

FORRÁSOK

69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	4903904
71.I.Tartós tőke (69+70)	37448	4903904
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	-232989
74.II.Tőkeváltozások (72+73)	4866455	-232989
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77.I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	4903903	4670915
79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	-74441	5108
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	-74441	5108
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
85. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	-74441	5108
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	0
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	0
94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	-74441	5108
95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	34677	44029
99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	34677	44029
102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	88161	111937
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	88160	0
105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105)	27083	102360
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	27083	101065
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1295
108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	20269	12351
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	17495	10481
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	2774	1870
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0
127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	135513	226648
128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	8785	13217
129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	37	158
130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	57	208
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	8879	13583
135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	179069	284260
136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	5008531	4960283

Kísérleti fejlesztés vásárlása

Bn E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
10 321	2010.10.12.	0196	00000	000	0389 6275475	Gesztenyés revitaliz	120 841403-1		10,361,000
10 321	2010.10.12.	0196	00000	000	0389 6275476	Gesztenyés revitaliz	120 841403-1		3,885,000
10 321	2010.10.26.	0206	00000	000	0389 6275480	Gesztenyés pályázat	120 841403-1		4,024,000
30 4992	2010.12.31.	0114	00000	000	Gesztenyés pályázat		120 841403-1		720,000

Szellemi termékek vásárlása

Bn E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
10 32299	2010.01.08.	0001	00000	000	0003 729290	Városfejl.Stratég.Te	120 841126-1		3,787,500
10 32299	2010.03.08.	0002	00000	000	0003 279297	Nm.városfejl.stratég	120 841126-1		2,712,500
10 32299	2010.03.08.	0002	00000	000	0124 0070601	ÖNO akadálymentesíté	120 881011-1		164,000
20 311	2010.04.21.	0513	00000	000	Csónakház építészeti tervdokumentáció		120 841126-1		50,000
10 321	2010.07.13.	0134	00000	000	0218 124291	Visegrádi út tervek	120 841403-1		192,000
10 322931	2010.10.26.	0001	00000	000	0395 C/394/2010	ÁROP pály.szervf.pro	120 841126-1		288,000
10 322931	2010.10.26.	0001	00000	000	0395 C/395/2010	ÁROP pály.szervf.pro	120 841126-1		613,504
10 322931	2010.10.26.	0001	00000	000	0395 C/314/2010	ÁROP pály.szervf.pro	120 841126-1		353,536
10 322931	2010.10.26.	0001	00000	000	0395 C/286/2010	ÁROP pály.szervf.pro	120 841126-1		128,000
10 321	2010.11.04.	0212	00000	000	0398 0905441	Megvalósítha.tanulmá	120 841126-1		160,000
10 321	2010.12.29.	0251	00000	000	0398 1352507	Pályázathoz kapcs.ki	120 841403-1		120,000
10 321	2010.12.29.	0251	00000	000	0398 1352505	Pályázathoz kapcs.ki	120 841403-1		80,000
10 321	2010.12.29.	0251	00000	000	0398 1352501	Pályázathoz kapcs.ki	120 841403-1		200,000
30 4992	2010.12.31.	0114	00000	000	Árvíz védvonal pályázat		120 841403-1		6,013,152

Épületek felújítása

Bn E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
10 321	2010.09.30.	0001	00000	000	0161 HÓDA-1-10087/10Magyar u.Óvoda felúj		120 851011-1		3,171,500
10 321	2010.10.25.	0205	00000	000	0161 HÓDA-1-10087/10Magyar u.Óvoda felúj		120 851011-1		792,875
10 321	2010.10.26.	0206	00000	000	0161 HÓD-A1-0103/10 Óvoda felújítás		120 851011-1		2,725,625
30 4992	2010.11.30.	1126	00000	000	0161 HÓDA-2-10002/10Magyar u.Óvoda felúj		120 851011-1		800,000

Járművek vásárlása, létesítése

Bn E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
20 311	2010.04.01.	0404	00000	000	Előleg Autó vételár		120 889921-1		240,000
10 321	2010.04.13.	0070	00000	000	0359 2073	GK.Vásárlás ÖNO	120 889921-1		1,511,408
10 321	2010.04.13.	0070	00000	000	0359 61172	GK.Vásárlás ÖNO	120 889921-1		361,000

Épületek vásárlása VÁROSKÖZPONT

Bn E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
30 4992	2010.09.30.	1012	00000	000	0166 1/Szűcs Barna Épület vás.Mátyás		120 841403-1		12,465,000

Egyéb építmények vásárlása:VÁROSKÖZPONT

Bn E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
10 321	2010.07.06.	0129	00000	000	0387 310595	VÁROSKÖZPONT szakért	120 841126-1		1,600,000
30 4992	2010.09.30.	1012	00000	000	0387 310595/2	VÁROSKÖZPONT szakért	120 841126-1		2,424,750

Ügyv.számtech.eszk.vásárlása, létesítése

Bn	E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
10	321	2010.03.04.	0044	00000	000	0030 2009/02600		Számítógép vásárlás	120 856011-1	288,000
10	321	2010.03.19.	0054	00000	000	0030 2009/02610		Notebook vás.	120 851011-1	184,000
10	321	2010.03.19.	0054	00000	000	0030 2009/02610		Asztali számítógép	120 851011-1	136,000
10	321	2010.12.29.	0251	00000	000	0030 2010/02711		Számítógép vás.5 db	120 852021-1	475,050

Egyéb gépek,berend.felsz. vásárlása

Bn	E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
10	321	2010.01.19.	0012	00000	000	0004 3150303		Kazuáncsere Váci u21	120 682002-1	220,400
10	321	2010.01.26.	0017	00000	000	0343 8269352		Gázkazá Blaskovics	120 682002-1	14,000
10	321	2010.04.14.	0071	00000	000	0030 2010/00752		Térfigyelő rendszer	120 852021-1	114,190

Felújít. beszerz. árba besz.ÁFA/egyeses/

Bn	E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
10	321	2010.09.30.	0001	00000	000	0161 HÓDA-1-10087/10Magyar u.Óvoda felúj	120	851011-1		792,875
10	321	2010.10.25.	0205	00000	000	0161 HÓDA-1-10087/10Magyar u.Óvoda felúj	120	851011-1		198,219
10	321	2010.10.26.	0206	00000	000	0161 HOD-A1-0103/10 Óvoda felújítás	120	851011-1		681,406
30	4992	2010.11.30.	1126	00000	000	0161 HÓDA-2-10002/10Magyar u.Óvoda felúj	120	851011-1		200,000

Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egyed./

Bn	E.szla	Dátum	Ksz	B.sz.	Rg.	Szöveg	Mn	Szacf.	Előirányzat	Teljesítés
10	32299	2010.01.08.	0001	00000	000	0003 729290	120	841126-1		946,875
10	321	2010.01.19.	0012	00000	000	0004 3150303	120	682002-1		55,100
10	321	2010.01.26.	0017	00000	000	0343 8269352	120	682002-1		3,500
10	321	2010.03.04.	0044	00000	000	0030 2009/02600	120	856011-1		72,000
10	32299	2010.03.08.	0002	00000	000	0003 279297	120	841126-1		678,125
10	32299	2010.03.08.	0002	00000	000	0124 0070601	120	881011-1		41,000
10	321	2010.03.19.	0054	00000	000	0030 2009/02610	120	851011-1		46,000
10	321	2010.03.19.	0054	00000	000	0030 2009/02610	120	851011-1		34,000
10	321	2010.04.14.	0071	00000	000	0030 2010/00752	120	852021-1		28,548
10	321	2010.07.06.	0129	00000	000	0387 310595	120	841126-1		400,000
10	321	2010.07.13.	0134	00000	000	0218 124291	120	841403-1		48,000
30	4992	2010.09.30.	1012	00000	000	0387 310595/2	120	841126-1		606,188
10	321	2010.10.12.	0196	00000	000	0389 6275475	120	841403-1		2,590,250
10	321	2010.10.12.	0196	00000	000	0389 6275476	120	841403-1		971,250
10	322931	2010.10.26.	0001	00000	000	0395 C/395/2010	120	841126-1		153,376
10	321	2010.10.26.	0206	00000	000	0389 6275480	120	841403-1		1,006,000
10	322931	2010.10.26.	0001	00000	000	0395 C/394/2010	120	841126-1		72,000
10	322931	2010.10.26.	0001	00000	000	0395 C/314/2010	120	841126-1		88,384
10	322931	2010.10.26.	0001	00000	000	0395 C/286/2010	120	841126-1		32,000
30	4992	2010.10.31.	1109	00000	000	Helyesbítés 09.havi	120	889921-1		437,852
10	321	2010.11.04.	0212	00000	000	0398 0905441	120	841126-1		40,000
10	321	2010.12.29.	0251	00000	000	0398 1352507	120	841403-1		30,000
10	321	2010.12.29.	0251	00000	000	0030 2010/02711	120	852021-1		118,763
10	321	2010.12.29.	0251	00000	000	0398 1352501	120	841403-1		50,000
10	321	2010.12.29.	0251	00000	000	0398 1352505	120	841403-1		20,000
30	4992	2010.12.31.	0114	00000	000	Gesztenyés pályázat	120	841403-1		180,000
30	4992	2010.12.31.	0114	00000	000	Árvíz védvonal pályázat	120	841403-1		1,503,288

S.	Megnevezés	2009	2010
1	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2	Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi betétszámlák záróegyenlegei	16 498	8 913
3	Pénztárak, betétkönyvek záróegyenlegei	133	325
4	Záró pénzkészlet (1 + 2 + 3)	16 631	9 238
5	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6	Rövid lejáratú likviditási hitel záróállománya (-)	88 160	0
7	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (5 + 6)	-88 160	0
8	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	666	281
9	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 244	8 964
10	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (8 + 9 + 10)	5 910	9 245
12	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	8 785	13 217
13	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	37	158
14	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
15	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (12 + 13 + 14)	8 822	13 375
16	Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen (11 - 15)	-2 912	-4 130
17	Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	0
18	Előző években képzett vállalkozási tartalékok maradványa	0	0
19	Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0
20	Pénzforgalmi maradvány (17 + 18 + 19)	0	0
21	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4 + 7 + 16 + 20)	-74 441	5 108
22	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-4 635	-5 228
24	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	Finanszírozásból származó korrekciók (22 + .. + 25)	-4 635	-5 228
27	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
28	Költségvetési pénzmaradvány (21 + 26 + 27)	-79 076	-120
29	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált összeg	0	0
30	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek	0	0
31	Módosított pénzmaradvány (28 + 29 + 30)	-79 076	-120

S.	Megnevezés	2009	2010
32	Egészségbiztosítási alapból foly. pénzeszköz maradvány	0	0
33	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-79 076	-120
34	- ebből működési célú pénzmaradvány	0	0
35	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
36	Szabad pénzmaradvány	0	0
37	- ebből működési célú pénzmaradvány	0	0
38	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	16 631		16 631		9 238		9 238
2.	Rövid lej. likv. hitel és műk. célú kötvénykib. Ze	-88 160		-88 160		0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összevont záróe. (+,-)	-2 912		-2 912		-4 130		-4 130
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0		0		0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. (-)	0		0		0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3+4)	-74 441	0	-74 441		5 108	0	5 108
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-4 635		-4 635		-5 228		-5 228
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0		0		0
9.	V. tev. Eredm.ből alaptev.ellátás.felhaszn.összeg.	0		0		0		0
10.	Költségv. pénzm.t külön jogszab. alapján mód. t. (+,-)	0		0		0		0
11.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	-79 076	0	-79 076		-120	0	-120
12.	10-ből egészségbíz. alapból folyósított pénzeszk. m.	0		0		0		0
13.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-79 076		-79 076		-120		-120

S.	Megnevezés	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
1	Normatíva hozzájárulások	2 696
2	Jövedelemkülönbség mérséklés	2 541
3	Járulékcsökkenés hatása miatt fizetendő	-9
4	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	5 228

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei és kiadásai, 2010.

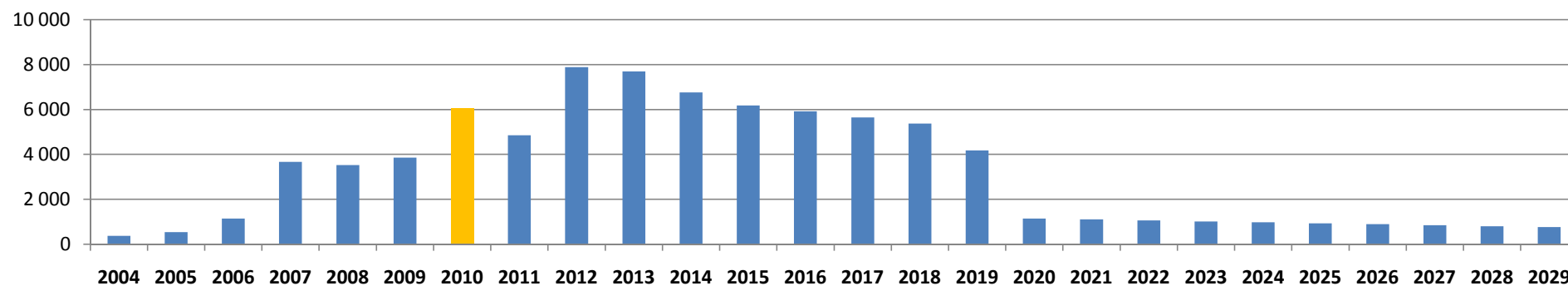
adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások és járulékok	0	0	0
2	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	743	743
3	Kiadások összesen	566	743	743
4	Önkormányzati támogatás	0	0	0
5	Állami támogatás	566	743	743
6	Bevételek összesen	566	743	743

adatok ezer Ft-ban

Év	Hitel összege: 8 millió Ft				Adósság- szolgálat	Hitel összege: 7,49 millió Ft				Adósság- szolgálat	Hitel összege: 0,538 millió Ft				Adósság- szolgálat	Adósság- szolgálat összesen
	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		
2004	8 000	7 620		380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
2005	7 620	7 114		506	506	0	0	0	0	0	538	499	0	39	39	545
2006	7 114	6 458	362	656	1 018	7 490	7 490	0	0	0	499	396	20	103	123	1 141
2007	6 458	5 728	474	730	1 204	7 490	5 618	447	1 872	2 319	396	278	28	118	146	3 669
2008	5 728	4 926	387	802	1 189	5 618	3 746	290	1 872	2 162	278	142	37	136	173	3 524
2009	4 926	4 064	400	862	1 262	3 746	1 874	300	1 872	2 172	142	0	40	142	182	3 616
2010	4 064	3 164	410	900	1 310	1 874	0	310	1 874	2 184	0	0	0	0	0	3 494
2011	3 164	2 232	415	932	1 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347
2012	2 232	1 260	430	972	1 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402
2013	1 260	256	450	1 004	1 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454
2014	256	0	50	256	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz:			3 378	8 000	11 378			1 347	7 490	8 837			125	538	663	20 878

Adósságszolgálat (2004-2029)



adatok ezer Ft-ban

	Hitel összege: 30 millió Ft				Adósság- szolgálat	Hitel összege: 12,735 m. Ft				Adósság- szolgálat	Összesített hitel				Adósságszolgálat
	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	7 620	0	380	380
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 158	7 613	0	545	545
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 103	14 344	382	759	1 141
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 344	11 624	949	2 720	3 669
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 624	8 814	714	2 810	3 524
2009	30 000	30 000	0	0	0	4 069	4 069	244	0	244	42 883	40 007	984	2 876	3 860
2010	30 000	30 000	1 800	0	1 800	4 069	12 735	764	0	764	40 007	45 899	3 284	2 774	6 058
2011	30 000	29 062	1 800	938	2 738	12 735	12 735	764	0	764	45 899	44 029	2 979	1 870	4 849
2012	29 062	25 312	1 744	3 750	5 494	12 735	12 502	750	233	983	44 029	39 074	2 924	4 955	7 879
2013	25 312	21 562	1 519	3 750	5 269	12 502	12 272	736	230	966	39 074	34 090	2 705	4 984	7 689
2014	21 562	17 812	1 294	3 750	5 044	12 272	11 560	694	712	1 406	34 090	29 372	2 037	4 718	6 755
2015	17 812	14 062	1 069	3 750	4 819	11 560	10 848	651	712	1 363	29 372	24 910	1 720	4 462	6 182
2016	14 062	10 312	844	3 750	4 594	10 848	10 136	608	712	1 320	24 910	20 448	1 452	4 462	5 914
2017	10 312	6 562	619	3 750	4 369	10 136	9 424	565	712	1 277	20 448	15 986	1 184	4 462	5 646
2018	6 562	2 812	394	3 750	4 144	9 424	8 712	523	712	1 235	15 986	11 524	916	4 462	5 378
2019	2 812	0	169	2 812	2 981	8 712	8 000	480	712	1 192	11 524	8 000	649	3 524	4 173
2020	0	0	0	0	0	8 000	7 288	437	712	1 149	8 000	7 288	437	712	1 149
2021	0	0	0	0	0	7 288	6 576	395	712	1 107	7 288	6 576	395	712	1 107
2022	0	0	0	0	0	6 576	5 864	352	712	1 064	6 576	5 864	352	712	1 064
2023	0	0	0	0	0	5 864	5 152	309	712	1 021	5 864	5 152	309	712	1 021
2024	0	0	0	0	0	5 152	4 440	266	712	978	5 152	4 440	266	712	978
2025	0	0	0	0	0	4 440	3 728	224	712	936	4 440	3 728	224	712	936
2026	0	0	0	0	0	3 728	3 016	181	712	893	3 728	3 016	181	712	893
2027	0	0	0	0	0	3 016	2 304	138	712	850	3 016	2 304	138	712	850
2028	0	0	0	0	0	2 304	1 592	96	712	808	2 304	1 592	96	712	808
2029	0	0	0	0	0	1 592	880	53	712	765	1 592	880	53	712	765
Össz:			11 250	30 000	41 250			9 230	11 855	21 085			25 330	57 883	83 213

adatok ezer Ft-ban

Hitel típusa	Kezességvállalás		Kezességvállalás állománya 2009.01.01.	2009.	2010.	2011.	2012.	Kez.váll. dátuma
	dátuma	összege						
Raiffeisen Bank - Sortartó kezességvállalás	2008.06.17	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	2008.06.17
Összesen:		1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	

Nagymaros Város Önkormányzatának címrendje

Címek száma	Címek neve
Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési szervei	
	Önállóan működés és gazdálkodó költségvetési szerv
1	Polgármesteri Hivatal
	Önállóan működő költségvetési szervek:
1/a	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola,
1/b	Napköziotthonos Óvoda,
1/c	Napköziotthonos Konyha,
1/d	Gondozási Központ,
1/e	Művelődési Ház és Könyvtár,
1/f	„Mosoly” Mikrotérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolg.
1/g	Pedagógiai Szakszolgálat,
1/h	Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Jövedelem alapján nyújtott helyi adó kedvezmények	1 000
Bérleti díj kedvezmények (civil szervezeteknek, magánszemélyeknek)	500
Civil szervezetek elengedett tartozása (fociklub, stb)	354
Napköziotthonos Konyha üzemeltetésen kívüli használata	600
Civil szervezetek közvetett támogatása (kajakosok, női kar, stb.)	889
Összesen	3 343

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012
Integrált városfejlesztési stratégia (ITS)	0	0	17 496	625 498	0
Árvízi védvonal kiépítése	1 356	2 125	37 136	668 450	500 000
Présház projekt	0	0	0	33 140	0
Mosoly projekt	0	0	0	92 789	0
Összesen	1 356	2 125	54 632	1 419 877	500 000