

1. melléklet a 6/2011.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásonként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	54.045	53.561	484	53.708	53.224	484	53.247	52.915	332
5	Intézményi működési bevételek	5.281	5.281		5.281	5.281		3.352	3.352	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	48.764	48.280	484	48.427	47.943	484	49.895	49.563	332
7	Illetékek									
8	Helyi adók	3.084	2.600	484	3.084	2.600	484	3.712	3.380	332
9	Átengedett központi adók	45.185	45.185		44.848	44.848		45.572	45.572	
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	495	495		495	495		611	611	
11	II. Támogatások	319.203	316.631	2.572	392.362	373.608	18.754	392.362	373.608	18.754
12	Önkorm. költségvetési támogatása	319.203	316.631	2.572	392.362	373.608	18.754	392.362	373.608	18.754
13	Normatív hozzájárulások	111.059	108.487	2.572	111.059	108.487	2.572	111.059	108.487	2.572
14	Központosított előirányzatok				28.166	27.166	1.000	28.166	27.166	1.000
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása				14.608	14.608		14.608	14.608	
16	Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére									
17	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				14.500	14.500		14.500	14.500	

18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása								
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	208.144	208.144		208.847	208.847		208.847	208.847
20	Fejlesztési célú támogatások				15.182		15.182	15.182	15.182
21	Egyéb központi támogatás								
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás								
23	Működési költségvetés támogatása								
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása								
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása								
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása								
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4.500		4.500	12.332		12.332	2.251	2.251
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.000		4.000	11.832		11.832	495	495
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	500		500	500		500	500	700
30	Pénzügyi befektetések bevételei							1.056	1.056
31	IV. Támogatásértékű bevételek	79.578	60.832	18.746	74.306	65.481	8.825	41.491	41.491
32	Támogatásértékű működési bevételek	60.832	60.832		65.481	65.481		41.447	41.447
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	4.192	4.192		4.192	4.192		4.246	4.246
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18.746		18.746	8.825		8.825		
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök								
36	Kiegészítések és visszatérülések							44	44
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	6.000	6.000		307.400	6.000	301.400	199.887	4.279
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6.000	6.000		6.000	6.000		4.279	4.279

39	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				301.400		301.400	195.608		195.608
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele									
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	463.326	437.024	26.302	840.108	498.313	341.795	689.238	472.293	216.945
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek									
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele									
44	Működési célra									
45	Felhalmozási célra									
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
47	Működési célra									
48	Felhalmozási célra									
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
50	Működési célú									
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei									
53	Felhalmozási célú									
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)									

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
57	Működési célú									
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
59	Befektetési célú kötvények bevételei									
60	Felhalmozási célú									
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
62	Befektetési célú kötvények bevételei									
63	X. Hitelek	77.202	77.202		48.431	48.431		6.131	6.131	
64	Működési célú hitel felvétele	77.202	77.202		48.431	48.431		6.131	6.131	
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	77.202	77.202		48.431	48.431		6.131	6.161	
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
67	Felhalmozási célú hitel felvétele									
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)	77.202	77.202					6.131	6.131	
71	Egyéb finanszírozás bevételei							-6.909	-6.909	
72	Összesen (A+VII+B):	540.528	514.226	26.302	888.539	546.744	341.795	688.460	471.515	216.945

2. melléklet a 6/2011 (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat			
		3	Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
				Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	533.659	507.357	26.302	877.170	541.046	336.124	689.391	475.024	214..367	
5	Személyi jellegű kiadások	265.573	265.573		291.560	291.560		289.782	289.782		
6	Munkaadókat terhelő járulékok	51.930	51.930		59.758	59.758		60.097	60.097		
7	Dologi jellegű kiadások	96.913	96.913		106.629	106.629		62.921	62.921		
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	74.478	74.478		64.624	64.624		54.980	54.980		
9	Speciális célú támogatások	18.463	18.463		18.475	18.475		7.244	7.244		
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	26.302		26.302	336.124		336.124	214.367		214.367	

3. melléklet a 6/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	Töltés-Rákóczi utca járda felújítás	18.367	18.367	18.120
3	II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola felújítása		313.259	191.720
4				
5				

4. melléklet a 6/2011.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakterület hivatkozása	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat	Módosított – felhalmozási kiadási előirányzat	Teljesített – felhalmozási kiadási előirányzat
2	Közcélú eszközbeszerzés LEKI	8.904.411	3.435	3.435	967
3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	8.411.261	4.500	4.500	4.069
4	Térfigyelő kamera felszerelés Iskola	8.520.111		1.063	1.063
5	Felhalmozási célú kamatkiadások	8.411.261			2.497
6					
7					

5. melléklet a 6/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében teljesített hiány finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)							
4	- Pénzmaradvány igénybevétele							
5	- Betét visszavonás							
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)				6.131		6.131	6.131
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése							
8	- Hitelek felvétele				6.131		6.131	6.131
9	Finanszírozás összesen (3+6)				6.131		6.131	6.131

6. melléklet a 6/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban – 2010. évben teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban							
2			2010.			2011.	2012.	2013.	2014.	Össz.
3			Eredeti	Módosított	Teljesített					
4	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	Bevételi előirányzat	4.500	4.500	4.069	6.000	6.000	6.000	6.000	28.500
5		Kiadási előirányzat	4.500	4.500	4.069	6.000	6.000	6.000	6.000	28.500
6		Egyenleg	0	0	0					
7		Bevételi előirányzat								
8		Kiadási előirányzat								
9		Egyenleg								
10		Bevételi előirányzat								
11		Kiadási előirányzat								
12		Egyenleg								
13		Bevételi előirányzat								
14		Kiadási előirányzat								
15		Egyenleg								
16		Bevételi előirányzat								
17		Kiadási előirányzat								
18		Egyenleg								
19		Bevételi előirányzat								
20		Kiadási előirányzat								
21		Egyenleg								

7. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

1	A Megnevezés	B	C		D	E	F
		2010.			2011.	2012.	
2		Eredeti	Módosított	Teljesített			
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	5.281	5.281	3.352	5.440	5.600	
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7.095	7.095	8.715	7.310	7.530	
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	357.816	414.456	414.456	369.130	380.200	
6	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6.000	6.000	4.279	6.000	6.000	
7	Támogatásértékű működési bevétel	60.832	65.481	41.491	62.254	40.254	
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
10	Rövid lejáratú hitel	77.202	48.431	6.131	70.120	68.900	
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása						
12	Egyéb finanszírozás			-6.909			
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>514.226</i>	<i>546.744</i>	<i>471.515</i>	<i>520.254</i>	<i>508.484</i>	
14	Személyi juttatások	265.573	291.560	289.782	273.540	261.600	
15	Munkaadókat terhelő járulékok	51.930	59.758	60.097	53.490	50.460	
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	87.455	97.171	59.565	90.914	92.014	
17	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	18.463	18.475	7.244	12.600	12.400	
18	Támogatásértékű működési kiadás						
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	74.478	64.624	54.980	76.710	79.010	
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	6.869	6.869		7.000	7.000	

23	Rövid lejáratú hitel kamata	9.458	9.458	3.356	6.000	6.000
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Egyéb finanszírozási kiadás			-427		
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	514.226	547.915	474.597	520.254	508.484
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	4.984	12.816	2.583	3.350	3.270
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
29	Fejlesztési célú támogatások	2.572	18.754	18.754	2.650	2.730
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		301.400	195.608		
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	18.746	8.825			
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
36	Hosszú lejáratú hitel					
37	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ...+38)</i>	26.302	341.795	216.945	6.000	6.000
40	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	3.435	4.498	2.030		
41	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	18.367	331.626	209.840		
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	4.500	4.500	4.069	6.000	6.000
48	Hosszú lejáratú hitel kamata			2.497		
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>	26.302	340.624	218.436	6.000	6.000
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	540.528	888.539	688.460	526.254	514.484
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	540.528	888.539	693.033	526.254	514.484

8. melléklet a 6/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2010. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		-5.883
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		-5.883
Módosított pénzmaradvány		-5.883
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Szabad pénzmaradvány		
Működési célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

9. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola felújítás			301.400	301.400	191.804	191.720
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

10. melléklet a 6/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	0	0	0	0
3				
4				
5				
6.	Összesen	0	0	0

11. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
3	Önkormányzati igazgatási tevékenység	107.652	79.625	21.698	58.131	59.565	36.093
4	Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	3.491	3.513	3.513	3.796	3.818	3.559
5	Város és költséggazdálkodás	29.846	327.923	201.273	47.779	363.624	225.355
6	Önkormányzati feladatok nem tervezett kiadásai	368.467	441.855	434.957			
7	Közvilágítás				16.745	16.745	2.973
8	Közhasznú foglalkoztatás	7.768	7.768	5.412	10.170	10.170	9.285
9	Közcélu foglalkoztatás				159.712	174.812	180.781
10	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4.034	4.034	4.308	6.707	6.707	6.413
11	Ifjúsági egészségügyi gondozás	158	158		158	158	711
12	Rendszeres szociális segély				68.491	54.094	48.620
13	Eseti pénzbeli ellátások		3.318	3.318	4.895	9.438	7.810
14	Közművelődési intézmények				1.295	1.295	1.210
15	Köztemető fenntartás és működtetés	20	20	9	70	70	56
16	Versenysport tevékenység és támogatás				2.927	2.927	2.318
17	Óvodai nevelés				24.868	28.868	24.533
18	Nappali rendszerű oktatás	19.092	20.326	20.881	111.969	132.813	122.055
19	Önkormányzat igazgatási körjegyzőség				22.815	23.435	21.688
20							
21	Összesen	540.528	888.539	695.369	540.528	888.539	693.460

12. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A Cigány helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi teljesített bevételi és kiadási előirányzatai

**TISZABECS NAGYKÖZSÉG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
/ 2011. (IV.27.) KKT. Sz. HATÁROZATA**

A Kisebbségi Képviselő-testület

A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadását

BEVÉTELEK	3.796.000	3.818.000	3.559.000
------------------	------------------	------------------	------------------

Ebből	Eredeti	Módosított	Teljesített
Központosított előirányzat	566.000	607.000	607.000
Támogatásértékű műk. bev.(KIOP)	2.925.000	2.925.000	
Önkormányzati támogatás	305.000	286.000	46.000
Működési célú átvétel			
NON-PROFIT			2.906.000

KIADÁSOK:	3.796.000	3.818.000	3.559.000
------------------	------------------	------------------	------------------

Ebből	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Dologi kiadások	3.796.000	3.818.000	3.539.000
Támogatásértékű működési kiadás			20.000

Összegben elfogadja.

Balogh Ernő
elnök

13. melléklet a 6/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	156
4		
5		
6	Bevételek összesen	156
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Parlagfű-nyírás	156
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	156

14. melléklet a 6/2011.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok ezer Ft-ban

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója	100	100	100
Magánszemélyek kommunális adója	484	484	332
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2.500	2.500	3.280
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
Helyi adók összesen	3.084	3.084	3.712

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

Az adóbevétel felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összege
Felhalmozási kiadásokra		332
Működési kiadásokra		3.380
Felhasznált adóbevétel összesen:		3.712

15. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásoként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	50.764	50.280	484	50.427	49.943	484	52.411	52.079	332
5	Intézményi működési bevételek	2.000	2.000		2.000	2.000		2.516	2.516	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	48.764	48.280	484	48.427	47.943	484	49.895	49.563	332
7	Illetékek									
8	Helyi adók	3.084	2.600	484	3.084	2.600	484	3.712	3.380	332
9	Átengedett központi adók	45.185	45.185		44.848	44.848		45.572	45.572	
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	495	495		495	495		611	611	
11	II. Támogatások	319.203	316.631	2.572	392.362	373.608	18.754	392.362	373.608	18.754
12	Önkorm. költségvetési támogatása	319.203	316.631	2.572	392.362	373.608	18.754	392.362	373.608	18.754
13	Normatív hozzájárulások	111.059	108.487	2.572	111.059	108.487	2.572	111.059	108.497	2.573
14	Központosított előirányzatok				28.166	27.166	1.000	28.166	27.166	1.000
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása				14.608	14.608		14.608	14.608	
16	Állami támogatás tartósan fizetéképtelen önkormányzatok adósságrendezésére									
17	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				14.500	14.500		14.500	14.500	

18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása									
19	Normatív kötött felhasználású támogatások	208.144	208.144		208.847	208.847		208.847	208.847	
20	Fejlesztési célú támogatások				15.182		15.182	15.182		15.182
21	Egyéb központi támogatás									
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
23	Működési költségvetés támogatása									
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása									
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása									
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása									
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4.500		4.500	12.332		12.332	2.251		2.251
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.000		4.000	11.832		11.832	495		495
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	500		500	500		500	500		700
30	Pénzügyi befektetések bevételei									1.056
31	IV. Támogatásértékű bevételek	60.842	42.096	18.746	58.495	49.670	8.825	22.680	22.680	
32	Támogatásértékű működési bevételek	42.096	42.096		49.670	49.670		22.680	22.680	
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	4.192	4.192		4.192	4.192		4.246	4.246	
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18.746		18.746	8.825		8.825			
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök									
36	Kiegészítések és visszatérülések							44	44	
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	6.000	6.000		306.166	6.000	300.166	198.653	4.279	194.374
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6.000	6.000		6.000	6.000		4.279	4.279	

39	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							194.374		194.374
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele									
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	441.309	415.007	26.302	819.782	479.221	340.561	668.357	452.646	215.711
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek									
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele									
44	Működési célra									
45	Felhalmozási célra									
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
47	Működési célra									
48	Felhalmozási célra									
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
50	Működési célú									
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei									
53	Felhalmozási célú									
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)									

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
57	Működési célú									
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
59	Befektetési célú kötvények bevételei									
60	Felhalmozási célú									
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
62	Befektetési célú kötvények bevételei									
63	X. Hitelek	77.202	77.202		48.431	48.431		6.131	6.131	
64	Működési célú hitel felvétele	77.202	77.202		48.431	48.431		6.131	6.131	
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele	77.202	77.202		48.431	48.431		6.131	6.131	
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
67	Felhalmozási célú hitel felvétele									
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)							6.131	6.131	
71	Egyéb finanszírozás bevételei							-6.909	-6.909	
72	Összesen (A+VII+B):	518.511	492.209	26.302	868.213	527.652	340.561	667.579	451.868	215.711

16. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
		3	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
			Összesen	Működési		Felhalmozási	Működési		Felhalmozási	Működési
4	Kiadások összesen (5+...+10)	396.822	370.520	26.302	715.489	380.428	335.061	542.803	329.499	213.304
5	Személyi jellegű kiadások	186.840	186.840		200.202	200.202		197.553	197.553	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	30.936	30.936		35.359	35.359		35.476	35.476	
7	Dologi jellegű kiadások	60.895	60.895		62.860	62.860		36.438	36.438	
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	73.386	73.386		63.532	63.532		53.888	53.888	
9	Speciális célú támogatások	18.463	18.463		18.475	18.475		6.144	6.144	
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)	26.302		26.302	335.061		335.061			213.304

17. melléklet a 6/2011. (IV. 27.)önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal 2010. évi felújítási előirányzatok és azok teljesítése felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege	Teljesített (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege
2	Töltés-Rákóczi utca járda felújítás	18.367	18.367	18.120
3	II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola Felújítás		313.259	191.720
4				
5				

18. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal 2010. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított – felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített – felhalmozási-kiadási előirányzat
2	Közcélú eszközbeszerzés	8.904.411	3.435	3.435	967
3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	8.411.261	4.500	4.500	4.069
4	Felhalmozási célú kamatkiadás	8.411.261			2.497
5					
6					
7					

19. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal költségvetésében teljesített hiány finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)							
4	- Pénzmaradvány igénybevétele							
5	- Betét visszavonás							
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)				6.131		6.131	6.131
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése							
8	- Hitelek felvétele				6.131		6.131	6.131
9	Finanszírozás összesen (3+6)				6.131		6.131	6.131

20. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban – 2010. évben teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban							
2			2010.			2011.	2012.	2013.	2014.	Össz.
3			Eredeti	Módosított	Teljesített					
4	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	Bevételi előirányzat	4.500	4.500	4.069	6.000	6.000	6.000	6.000	28.500
5		Kiadási előirányzat	4.500	4.500	4.069	6.000	6.000	6.000	6.000	28.500
6		Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Bevételi előirányzat								
8		Kiadási előirányzat								
9		Egyenleg								
10		Bevételi előirányzat								
11		Kiadási előirányzat								
12		Egyenleg								
13		Bevételi előirányzat								
14		Kiadási előirányzat								
15		Egyenleg								
16		Bevételi előirányzat								
17		Kiadási előirányzat								
18		Egyenleg								
19		Bevételi előirányzat								
20		Kiadási előirányzat								
21		Egyenleg								

21. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

1	A Megnevezés	B Eredeti	2010.		E 2011.	F 2012.
			C Módosított	D Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	2.000	2.000	2.516	2.060	2.220
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7.095	7.095	8.715	7.310	7.530
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	357.816	414.456	414.456	369.130	380.200
6	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6.000	6.000	4.279	6.000	6.000
7	Támogatásértékű működési bevétel	42.096	49.670	22.680	45.969	23.969
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel	77.202	48.431	6.131	70.120	68.900
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása					
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-6.909		
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>492.209</i>	<i>527.652</i>	<i>451.868</i>	<i>500.589</i>	<i>488.819</i>
14	Személyi juttatások	186.840	200.202	197.553	186.845	180.107
15	Munkaadókat terhelő járulékok	30.936	35.359	35.476	30.346	28.705
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	51.437	53.402	33.082	60.459	61.059
17	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	18.463	18.475	6.144	12.600	12.400
18	Támogatásértékű működési kiadás					
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	73.386	63.532	53.888	76.710	79.010
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	6.869	6.869		7.000	7.000

23	Rövid lejáratú hitel kamata	9.458	9.458	3.356	6.000	6.000
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Egyéb finanszírozási kiadás			-187		
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	377.389	387.297	329.312	390.750	374.281
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	4.984	12.816	2.583	3.350	3.270
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
29	Fejlesztési célú támogatások	2.572	18.754	18.754	2.650	2.730
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		300.166	194.374		
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	18.746	8.825			
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
36	Hosszú lejáratú hitel					
37	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ...+38)</i>	26.302	340.561	215.711	6.000	6.000
40	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	3.435	3.435	967		
41	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	18.367	331.626	209.840		
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	4.500	4.500	4.069	6.000	6.000
48	Hosszú lejáratú hitel kamata			2.497		
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>	26.302	339.561	217.373	6.000	6.000
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	518.511	868.213	667.579	506.589	494.819
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	403.691	726.858	546.685	396.750	380.281

22. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal 2010. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		-10.222
Működési pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		-10.222
Módosított pénzmaradvány		-10.222
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Szabad pénzmaradvány		
Működési célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

23. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Nem volt céltartalék felhasználás	0	0	0
3				
4				
5				
6.	Összesen			

24. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola költségvetési szerv 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételi forrásoként,
valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
2		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
3			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	I. Működési bevételek	3.281	3.281		3.281	3.281		836	836	
5	Intézményi működési bevételek	3.281	3.281		3.281	3.281		836	836	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
7	Illetékek									
8	Helyi adók									
9	Átengedett központi adók									
10	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek									
11	II. Támogatások	117.745	117.745		141.355	141.355		128.060	128.060	
12	Önkorm. költségvetési támogatása									
13	Normatív hozzájárulások									
14	Központosított előirányzatok									
15	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása									
16	Állami támogatás tartósan fizetéképtelen önkormányzatok adósságrendezésére									
17	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									

18	Helyi önkormányzatok színházi támogatása								
19	Normatív kötött felhasználású támogatások								
20	Fejlesztési célú támogatások								
21	Egyéb központi támogatás								
22	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	117.745	117.745		141.355	141.355		128.060	128.060
23	Működési költségvetés támogatása	117.745	117.745		141.355	141.355		128.060	128.060
24	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása								
25	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása								
26	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása								
27	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
28	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei								
30	Pénzügyi befektetések bevételei								
31	IV. Támogatásértékű bevételek	15.811	15.811		15.811	15.811		18.811	18.811
32	Támogatásértékű működési bevételek	15.811	15.811		15.811	15.811		18.811	18.811
33	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök								
34	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
35	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök								
36	Kiegészítések és visszatérülések								
37	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				1.234	1.234		1.234	1.234
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről								

39	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						1.234			
40	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele									
41	A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	136.837	136.837		161.681	160.447	1.234	148.941	147.707	1.234
42	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek									
43	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele									
44	Működési célra									
45	Felhalmozási célra									
46	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele									
47	Működési célra									
48	Felhalmozási célra									
49	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
50	Működési célú									
51	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
52	Befektetési célú értékpapírok bevételei									
53	Felhalmozási célú									
54	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása									
55	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)									

56	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
57	Működési célú									
58	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
59	Befektetési célú kötvények bevételei									
60	Felhalmozási célú									
61	Forgatási célú kötvények kibocsátása									
62	Befektetési célú kötvények bevételei									
63	X. Hitelek									
64	Működési célú hitel felvétele									
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
66	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
67	Felhalmozási célú hitel felvétele									
68	Rövid lejáratú hitelek felvétele									
69	Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
70	B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X)									
71	Összesen (A+VII+B):	136.837	136.837		161.681	160.447	1.234	148.941	147.707	1.234

25. melléklet a 6 /2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A II: Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola költségvetési szerv 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

1	2 Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
		3 Összesen	Összesből		Összesen	Összesből		Összesen	Összesből	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4	Kiadások összesen (5+...+10)	136.837	136.837		161.681	160.618	1.063	146.588	145.525	1.063
5	Személyi jellegű kiadások	78.733	78.733		91.358	91.358		92.229	92.229	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	20.994	20.994		24.799	24.799		24.621	24.621	
7	Dologi jellegű kiadások	36.018	36.018		43.369	43.369		26.483	26.483	
8	Az ellátottak pénzbeli juttatásai	1.092	1.092		1.092	1.092		1.092	1.092	
9	Speciális célú támogatások							1.100	1.100	
10	Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)				1.063		1.063	1.063		1.063

26. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A II.: Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola költségvetési szerv 2010. évi felhalmozási előirányzatok és azok teljesítése felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat	Módosított – felhalmozási-kiadási előirányzat	Teljesített – felhalmozási-kiadási előirányzat
2	Térfigyelő kamerák felszerelése	8.520.111		1.063	1.063
3					
4					
5					
6					
7					

27. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola költségvetési szerv működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is

Adatok ezer Ft-ban

1	A Megnevezés	B Eredeti	2010.		E 2011.	F 2012.
			C Módosított	D Teljesített		
3	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	3.281	3.281	836	3.380	3.380
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
5	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel					
6	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
7	Támogatásértékű működési bevétel	15.811	15.811	18.811	16.285	16.285
8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
10	Rövid lejáratú hitel					
11	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása					
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
13	<i>Működési célú bevételek összesen (3+...+12)</i>	<i>19.092</i>	<i>19.092</i>	<i>19.647</i>	<i>19.665</i>	<i>19.665</i>
14	Személyi juttatások	78.733	91.358	92.229	86.695	81.493
15	Munkaadókat terhelő járulékok	20.994	24.799	24.621	23.144	21.755
16	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	36.018	43.369	26.483	30.455	30.955
17	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás					
18	Támogatásértékű működési kiadás			1.100		
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	1.092	1.092	1.092		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése					

23	Rövid lejáratú hitel kamata					
24	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása					
25	Egyéb finanszírozás kiadásai			-240		
26	<i>Működési célú kiadások összesen (14+... +25)</i>	136.837	160.618	145.285	129.504	134.203
27	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)					
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
29	Fejlesztési célú támogatások					
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1.063	1.234		
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
32	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
33	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés					
34	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
36	Hosszú lejáratú hitel					
37	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
38	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
39	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (27+ ...+38)</i>		1.063	1.234		
40	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)		1.063	1.063		
41	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)					
42	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
43	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
46	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
48	Hosszú lejáratú hitel kamata					
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
50	Tartalékok					
51	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (40+...+50)</i>		1.063	1.063		
52	Önkormányzat bevételei összesen (13+39)	19.092	20.155	20.881	19.655	19.655
53	Önkormányzat kiadásai összesen (26+51)	136.837	161.681	146.348	129.504	134.203

29. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola költségvetési szerv 2010. évi pénzmaradványa

Megnevezés		Összeg
Jóváhagyott pénzmaradvány		4.339
Működési pénzmaradvány felhasználása		4.339
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Költségvetési pénzmaradvány		4.339
Módosított pénzmaradvány		4.339
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		4.339
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		4.339
megnevezés	összeg	
- Szállítói tartozások	4.339	
-		
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Szabad pénzmaradvány		
Működési célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		
Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		
megnevezés	összeg	
-		
-		

28. melléklet a 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola költségvetési szerv céltartalék célonkénti felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Nincs	0	0	0
3				
4				
5				
6.	Összesen	0	0	0