

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 2010. év

érték: e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.J.(1)bek.b-c)szerint	24 800	88 590	86 671
2	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.J.(1)bek.d)szerint	20 800		
3	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	34 400	38 200	41 368
4	Önkorm által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett			
5	Rendelkezésre állási támogatás	300 000	336 192	341 221
6	Közcélú munka			
7	Időskorúak járadéka	10 000	10 126	10 140
8	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	50 000	51 950	37 840
9	Adósságkezelési szolg. részesülők lakásfenntartási tám.	105 000	1 126	16 954
10	Lakásfenntart. támogatás (helyi megállapítás)		21 838	23 808
11	Adósságcsökkentési támogatás	15 000	189 618	189 618
12	Ápolási díj (normatív)	110 000	120 567	109 984
13	Ápolási díj (helyi megállapítás)			
14	Átmeneti segély	23 000	31 450	31 414
15	Temetési segély	2 000	1 677	1 615
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész. támog.			
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka			
18	Óvodáztatási támogatás		1 110	1 100
19	Rendkívüli gyerm.véd támogatás (helyi megállapítás)	33 000	33 247	33 252
20	Egyéb, az önkorm rendeletében megállapított juttatás	51 000	59 181	58 335
21	Rászorultságtól függ.pénz.szoc.gyerm.véd.ellát. (01+....+20)	779 000	984 872	983 320
22	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			
23	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			
24	Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása			
25	Átmeneti segély			
26	Temetési segély			
27	Köztemetés	11 000	10 310	9 404
28	Közgyógyellátás	22 000	19 311	18 326
29	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények			
30	Étkeztetés		1 000	406
31	Házi segítségnyújtás			
32	Rendkívüli gyerm.véd támogatás		15 400	14 475
33	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás			
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz. (22+....+33)	33 000	46 021	42 611
35	Önk.által foly.szoc gyermekvédelmi ellátások össz. (21+34)	812 000	1 030 893	1 025 931
36	Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
37	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	812 000	1 030 893	1 025 931
39	Táj.a 02. ür.49, 57 sorból az önk. ált.közv.megv közcélú munka			

24	Lakástámogatás								
25	Lakásépítés								
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	8 590 080	5 129	233 406	-810 531	-571 996	8 018 084	2 223 887	
27	Kölcsön nyújtása, törlesztése	490 746			-198 053	-198 053	292 693	56 729	
28	Pénzforgalom nélküli kiadások	370 882	3 569		83 656	87 225	458 107	0	
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	29 277 780	642 658	802 388	-337 068	1 107 978	30 385 758	22 150 936	
30	Alap és vállalkozási tev. Közötti elszámolások								
31	Finanszírozás kiadásai	233 842					233 842	722 242	
32	Kiadások összesen (29+30+31)	29 511 622	642 658	802 388	-337 068	1 107 978	30 619 600	22 873 178	
33	Működési ktg. bevételei	10 871 409		246 946	435 356	682 302	11 553 711	11 144 593	
34	Felhalmozási bevételek	5 205 356		425	-1 235 626	-1 235 201	3 970 155	1 924 496	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatér	166 547			-104 677	-104 677	61 870	75 195	
36	Költségvetési támogatás	7 235 549	652 285	165 122		817 407	8 052 956	7 931 989	
37	Pénzforgalom nélküli bevételek	853 552		389 895	2 102 987	2 492 882	3 346 434	2 915 586	
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	24 332 413	652 285	802 388	1 198 040	2 652 713	26 985 126	23 991 859	
39	Alap és váll.tev.közötti elszámolások								
40	Finanszírozás bevételei	5 179 209	-9 627		-1 535 108	-1 544 735	3 634 474	1 298 136	
41	Bevételek összesen (38+39+40)	29 511 622	642 658	802 388	-337 068	1 107 978	30 619 600	25 289 995	

Pénzforgalom egyeztetése

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején-Ft költsv. Bankszámlák egyenlege	2 865 007
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején- devizabetét számlák egyenlege	2 807
3.	Pénzkészlet a tárgyiő. Elején - Ft pénztár, betétek egyenlege	1 910
4.	Pénzkészlet a tárgyiő. Elején - Valutapénztár egyenlege	9
5.	Pénzkészlet a tárgyiő. Elején -összesen	2 869 733
6.	Bevételek	22 374 409
7.	Kiadások	22 873 178
8.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén-Ft költsv. Bankszámlák egyenlege	2 364 426
9.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén- devizabetét számlák egyenlege	4 166
10.	Pénzkészlet a tárgyiő. végén - Ft pénztár, betétek egyenlege	2 363
11.	Pénzkészlet a tárgyiő.végén - Valutapénztár egyenlege	9
12.	Pénzkészlet a tárgyiő. végén -összesen	2 370 964

Letéti számlák pénzforgalma 2010. év

érték: eF.-ban

	Megnevezés	Összeg
1	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	371
2	Bírói letétek egyenlege	
3	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4	Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5	Egyéb letéti bevételek	3
6	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	3
7	Bírói letétek kiadásai	
8	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	
11	Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	374

*A normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2010. év*

érték: e Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)			Az éves költségvetési törvényben megállapított módosított		Változás Évközi változások		Tényleges		Eltérés a költségvetési és a tényleges adatok között	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	állami hozzájárulás	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Település önk. felad.- telep. üzemeltetési és ig. - lakos. szám sz.	72 179	69 081	72 179	69 081	0	0	72 179	69 081	0	0
Körzeti igazgatás - Okmányirodák műk.és gyámügyi ig.- alap hozzájár.	1	3 000	1	3 000	0	0	1	3 000	0	0
Körzeti igazgatás - Okmányirodák működési kiadásai	122 853	33 907	122 853	33 907	0	0	122 853	33 907	0	0
Körzeti igazgatás - Gyámügyi igazgatási feladatok	72 179	16 529	72 179	16 529	0	0	72 179	16 529	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi ig. felad. -társ.normatív hozzájárulás	72 179	4 042	72 179	4 042	0	0	72 179	4 042	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi ig. felad. - kiegészítő hozzájárulás	1 084	8 378	1 084	8 378	0	0	1 084	8 378	0	0
Pénzbeli szociális juttatások	72 179	448 087	72 179	448 087	0	0	72 179	448 087	0	0
Szoc. alapszolg. - családsegítés 70001-110000 fő, műk.eng.	103 113	20 365	103 113	20 365	0	0	103 113	20 365	0	0
Szoc. alapszolg. - gyermekjóléti 70001-110000 fő, műk.eng.	103 113	20 365	103 113	20 365	0	0	103 113	20 365	0	0
Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - szoc. étkezés és házi segítségnyújtás	20	4 429	34	7 529	14	3 100	33	7 308	-1	-221
Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - szoc. étkezés és nappali intézm. ellát.	147	21 160	161	23 175	14	2 015	160	23 031	-1	-144
Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - szoc. étkeztetés	696	38 532	806	44 622	110	6 090	852	47 169	46	2 547
Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - házi segítségnyújtás	57	9 467	33	5 481	-24	-3 986	33	5 481	0	0
Szoc. alapszolg. - otthonközeli ellát. - időskorúak nappali intézm. ellát.	126	11 161	96	8 504	-30	-2 657	98	8 681	2	177
Szoc. alapszolg. - nappali int. - fogyatékos személyek ellát.	20	8 112	13	5 273	-7	-2 839	14	5 678	1	405
Szoc. alapszolg. - nappali int. - szenvedélybetegek	50	10 305	48	9 893	-2	-412	48	9 893	0	0
Szoc. bentlakás - átlagos - átmen. elhely., hajléktalan ok ápoló- gond. ellátása	33	20 976	30	19 069	-3	-1 907	30	19 069	0	0
Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	300	148 230	300	148 230	0	0	301	148 724	1	494
Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	42	2 730	42	2 730	0	0	56	3 640	14	910
Óvoda 8 hó < 8 óra	1 465	185 963	1 465	185 964	0	1	1 472	186 747	7	783
Óvoda 4 hó < 8 óra	1 487	94 313	1 464	92 903	-23	-1 410	1 463	92 825	-1	-78
Általános iskola 8 hó - 1-2 évfolyam	633	56 713	633	56 713	0	0	629	56 243	-4	-470
Általános iskola 8 hó - 3. évfolyam	313	28 513	313	28 514	0	1	312	28 357	-1	-157
Általános iskola 8 hó - 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	335	45 590	334	45 434	-1	-156	333	45 277	-1	-157
Általános iskola 8 hó - 5 - 6. évfolyam	678	71 597	678	71 597	0	0	678	71 597	0	0
Általános iskola 8 hó - 7. évfolyam	354	42 457	355	42 614	1	157	355	42 614	0	0
Általános iskola 8 hó - 8. évfolyam	337	46 530	336	46 373	-1	-157	336	46 373	0	0
Általános iskola 4 hó - 1-2 évfolyam	637	28 513	642	28 748	5	235	656	29 375	14	627
Általános iskola 4 hó - 3. évfolyam	315	14 335	308	14 022	-7	-313	313	14 257	5	235
Általános iskola 4 hó - 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	314	16 293	319	16 528	5	235	328	16 998	9	470
Általános iskola 4 hó - 5 - 6. évfolyam	663	35 015	649	34 231	-14	-784	652	34 388	3	157
Általános iskola 4 hó - 7. évfolyam	353	21 150	350	20 993	-3	-157	354	21 228	4	235
Általános iskola 4 hó - 8. évfolyam	359	21 542	314	18 800	-45	-2 742	309	18 487	-5	-313

Középfokú iskola - 8 hó - 9-10. évfolyam gimnázium	103		103		0	0	103		0	0
Összesen - Középfokú iskola - 9-10. évfolyam -8 hó	103	13 473	103	13 473	0	0	103	13 473	0	0
Középfokú iskola - 8 hó - 11-13. évfolyam gimnázium	39		39		0	0	40		1	0
Összesen - Középfokú iskola - 11-13. évfolyam -8 hó	39	5 953	39	5 953	0	0	40	6 110	1	157
Középfokú iskola - 8 hó - 11-13. évfolyam gimnázium	46		46		0	0	46		0	0
Összesen - Középfokú iskola - 11-13. évfolyam -8 hó	46	7 677	46	7 677	0	0	46	7 677	0	0
Középfokú iskola - 4 hó - 9-10. évfolyam gimnázium	119		115		-4	0	114		-1	0
Összesen - Középfokú iskola - 9-10. évfolyam -4 hó	119	7 755	115	7 520	-4	-235	114	7 442	-1	-78
Középfokú iskola - 4 hó - 11. évfolyam gimnázium	36		36		0	0	39		3	0
Összesen - Középfokú iskola - 11. évfolyam -4 hó	36	2 742	36	2 742	0	0	39	2 977	3	235
Középfokú iskola - 4 hó - 12. évfolyam gimnázium	39		45		6	0	43		-2	0
Összesen - Középfokú iskola - 12. évfolyam -4 hó	39	2 977	45	3 447	6	470	43	3 290	-2	-157
Alapf. művészetokt.- 8 hó - zeneműv. - minősített int.	531		531		0	0	531		0	0
Összesen - Alapf. művészetokt.- zene - 8 hó	531	17 703	531	17 703	0	0	531	17 703	0	0
Alapf. művészetokt.- 8 hó - képző, egyéb műv., zeneműv. csop. - minősített int.	44		44		0	0	44		0	0
Összesen - Alapf. művészetokt. képző - 8 hó	44	627	44	627	0	0	44	627	0	0
Alapf. művészetokt.- 4 hó - zeneműv. ág- minősített int.	535		535		0	0	538		3	0
Összesen - Alapf. művészetokt.- zene - 4 hó	535	8 930	535	8 930	0	0	538	8 930	3	0
Alapf. művészetokt.- 4 hó - képző, egyéb műv., zeneműv. csop. - minősített int.	45		43		-2	0	43		0	0
Összesen - Alapf. művészetokt. képző - 4 hó	45	313	43	235	-2	-78	43	235	0	0
Napközi fogl. - 8 hó - 1-4. évf. napközi fogl.	1 091	16 450	1 078	16 136	-13	-314	935	14 100	-143	-2 036
Napközi fogl. - 8 hó - 5-8. évf. napközi/tanulószobai fogl.	422	4 230	409	4 073	-13	-157	330	3 290	-79	-783
Napközi fogl. - 8 hó - 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	43	940	43	940	0	0	43	940	0	0
Napközi fogl. - 8 hó - 4. évf. iskolaotthonos okt.	15	470	15	470	0	0	15	470	0	0
Napközi fogl. - 4 hó - 1-4. évf. napközi fogl.	1 097	8 225	1 098	8 225	1	0	1 254	9 400	156	1 175
Napközi fogl. - 4 hó - 5-8. évf. napközi/tanulószobai fogl.	422	2 115	455	2 272	33	157	532	2 663	77	391
Napközi fogl. - 4 hó - 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	51	548	43	470	-8	-78	40	392	-3	-78
Napközi fogl. - 4 hó - 4. évf. iskolaotthonos okt.	17	157	17	157	0	0	18	157	1	0
Sajátos nev. Ig. -8 hó - magántan. - ált.iskola	16		14		-2	0	14		0	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. - 8 hó - magántan.	16	2 389	14	2 090	-2	-299	14	2 090	0	0
Sajátos nev. Ig. -4 hó - magántan. - ált.iskola	9	0	11		2	0	12		1	0
Sajátos nev. Ig. -8 hó - magántan. - ált.iskola	9	672	11	821	2	149	12	896	1	75
Sajátos nev. Ig. -8 hó - testi, érzékszervi - óvoda	1	0	1		0	0	1		0	0
Sajátos nev. Ig. -8 hó - testi, érzékszervi - ált.iskola	19	0	16		-3	0	16		0	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. -8 hó - testi, érzékszervi	20	4 779	17	4 062	-3	-717	17	4 062	0	0
Sajátos nev. Ig. -4 hó - testi, érzékszervi - óvoda	2	0	0		-2	0	0		0	0
Sajátos nev. Ig. -4 hó - testi, érzékszervi - ált.iskola	18	0	20		2	0	25		5	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. -4 hó - testi, érzékszervi	20	2 389	20	2 389	0	0	25	2 986	5	597
Sajátos nev. Ig. -8 hó - beszéd, enyhe organikus - óvoda	12	0	12		0	0	9		-3	0
Sajátos nev. Ig. -8 hó - beszéd, enyhe organikus - ált. iskola	152	0	148		-4	0	139		-9	0
Sajátos nev. Ig. -8 hó - beszéd, enyhe organikus - közép-, szakiskola	1	0	1		0	0	0		-1	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. -8 hó - beszéd, enyhe organikus	165	19 712	161	19 234	-4	-478	148	17 681	-13	-1 553
Sajátos nev. Ig. -4 hó - beszéd, enyhe organikus - óvoda	9	0	13		4	0	21		8	0
Sajátos nev. Ig. -4 hó - beszéd, enyhe organikus - ált. iskola	163	0	152		-11	0	141		-11	0
Sajátos nev. Ig. -4 hó - beszéd, enyhe organikus - közép-, szakiskola	1	0	1		0	0	3		2	0

Összesen - Sajátos nev. Ig. -4 hó - beszéd, enyhe organikus	173	10 334	166	9 916	-7	-418	165	9 856	-1	-60
Sajátos nev. Ig. -8 hó - viselkedésfejl., nem organikus ok - óvoda	18	0	18		0	0	18		0	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. -8 hó - viselkedésfejl., nem organikus	18	1 613	18	1 613	0	0	18	1 613	0	0
Sajátos nev. Ig. -4 hó - viselkedésfejl., nem organikus ok - óvoda	0	0	0		0	0	1		1	0
Sajátos nev. Ig. -4 hó - viselkedésfejl., nem organikus ok - ált. isk.	17	0	16		-1	0	24		8	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. -4 hó - viselkedésfejl., nem organikus	17	762	16	717	-1	-45	25	1 120	9	403
Nem magyarul - 8 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - óvoda	254	0	254		0	0	254		0	0
Nem magyarul - 8 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - ált. iskola	551	0	551		0	0	551		0	0
Összesen - Nem magyarul - 8 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	805	21 467	805	21 467	0	0	805	21 467	0	0
Nem magyarul - 4 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - óvoda	242	0	234		-8	0	255		21	0
Nem magyarul - 4 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - ált. iskola	536	0	515		-21	0	528		13	0
Összesen - Nem magyarul - 4 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	778	10 373	749	9 987	-29	-386	783	10 440	34	453
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk.	44	0	44		0	0	44		0	0
Összesen - Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó	44	1 877	44	1 877	0	0	44	1 877	0	0
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk. - 1. évf.	0	0	0		0	0	26		26	0
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk. - 2-4. évf.	0	0	0		0	0	44		44	0
Összesen - Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó	0	0	0		0	0	70	1 493	70	1 493
Egyes pedagógiai - 8 hó - ped. módszerek - műv.okt. zeneműv. ág	531	15 895	531	15 895	0	0	531	15 895	0	0
Egyes pedagógiai - 8 hó - ped. módszerek - műv.okt. egyéb műv. ág, zene. csop.	44	516	44	516	0	0	44	516	0	0
Egyes pedagógiai - 4 hó - ped. módszerek - műv.okt. zeneműv. ág	535	8 007	535	8 007	0	0	538	8 052	3	45
Egyes pedagógiai - 4 hó - ped. módszerek - műv.okt. egyéb műv. ág, zene. csop.	45	264	43	252	-2	-12	43	252	0	0
Hozzájárulás egyes - 8 hó - bejáró - gimnázium	35	0	35		0	0	35		0	0
Összesen - Hozzájárulás egyes - 8 hó - bejáró	35	357	35	357	0	0	35	357	0	0
Hozzájárulás egyes - 4 hó - bejáró - gimnázium	35	0	36		1	0	37		1	0
Összesen - Hozzájárulás egyes - 4 hó - bejáró	35	179	36	184	1	5	37	189	1	5
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - óvoda - rendsz. gyermekv. kedv.	475	0	483		8	0	544		61	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - óvoda - >3 gyermek	144	0	143		-1	0	118		-25	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - óvoda - tartósan beteg v. fogyatékos	11	0	13		2	0	11		-2	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 1-4. évf.	542	0	596		54	0	637		41	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 5-6. évf.	244	0	277		33	0	278		1	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 7. évf.	68	0	77		9	0	86		9	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 8. évf.	34	0	16		-18	0	14		-2	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - >3 gyermek	152	0	155		3	0	135		-20	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - ált. isk. - rsz. gyv. kedv. - beteg, fogy.	80	0	71		-9	0	68		-3	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Étkeztetés - gimnázium - rendsz. gyermekv. kedv.	1	0	0		-1	0	0		0	0
Összesen - szoc.jutt. - 12 hó - kedv. étkeztetés	1 751	113 815	1 831	119 015	80	5 200	1 891	122 915	60	3 900
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. étkeztetés - r. gyv. tám. - kieg. 5-6. évf.	244	4 880	277	5 540	33	660	278	5 560	1	20
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. étkeztetés - r. gyv. tám. - kieg. 7. évf.	68	1 360	77	1 540	9	180	86	1 720	9	180
Szoc. jutt. - 12 hó - ingyenes tankönyvellátás	1 744	17 440	1 718	17 180	-26	-260	1 747	17 470	29	290
Szoc. jutt. - 12 hó - tankönyv - általános hozzájárulás	2 759	2 759	2 693	2 693	-66	-66	2 690	2 690	-3	-3
Mindösszesen:	648 588	1 950 504	648 599	1 948 096	11	0	649 079	1 958 267	480	10 171

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött
felhasználású támogatások elszámolása
2010. év**

érték: eft.-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	Sorszám kiemelt ei.sz.)	A központi kölségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatása	1				0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	3				0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	4				0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	5				0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	6				0
Helyi szervezési intézkedéseket kapcsolódó többletkiadások támogatása	7	4 063	4 063		0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépület tulajdonosainak kártalanítása	8				0
Önk. EU-s, hazai fejl. pály. saját forrás kiegészítő támogatása	9				0
Helyi közösségi közlekedés támogatása	10				0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	11	314	314		0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	12	16 431	16 367		-64
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	13	2 208	2 208		0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	14	10 358	7 467	2 891	0
A bölcsődék és okt. int. Infrastrukt. fejl. és köz. busz. besz.	15				0
Gyermekszegénység elleni pr. keretében nyári étk. bizt.	16	4 548	4 548		0
Új Tudás-Műveltség pr. Keretében a ped. anyagi ösztönzése tám.	17	21 524	20 247		-1 277
Óvodázottatási támogatás	18	1 110	1 110		0
Bérlolitikai intézkedések támogatása	19	189 263	188 910		-353
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	20				0
Egyéb	21				0
Központosított előirányzatok összesen (01+.....+21)	22	249 819	245 234	2 891	-1 694
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	23				
I-II. kateg. színházak, bábszính. fenntartói ösztönző részjh.	24				
I-II. kateg. színházak, bábszính. művészeti ösztönző részjh.	25				
III. kateg. balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	26				
IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása	27	111 700	111 700		
V. kateg. szabadtéri, nemzeti, etnikai kisebb. sznh. pályáz.tám.	28				
I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása	29				
I. kategóriás énekarok központi költségvetési támogatása	30				
Helyi önk. támogatott előadó-műv-i szervezetek tám. összesen (24+...+30)	31	111 700	111 700	0	0
Siklósi vár felújítása	32				
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztató tám.	33				
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	34				
Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	35				
Üdülési feladatok kiegészítő támogatása	36				
2010. máj-jún- ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll. tám.	37				
Egyéb központi támogatások	38				

**Előző évi kötelezettséggel terhelt állami támogatások elszámolása
2010. év**

érték: Ft.-ban

Előirányzat megnevezése	Az önkormányzat által 2009. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2010. évi)	Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt
1	2	3	4 = 2 - 3
Összesen - Kiegészítő tám. - 4 hó - ped. szakvizsga, továbbk.	602 340	526 720	75 620
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	283 400	57 800	225 600
Összesen:	885 740	584 520	301 220

**Előző évi központosított előirányzatok és egyéb kötött
felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
2010. év**

érték: eFt.-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	Sorszám kiemelt éi.sz.)	2009.-ban fel nem használt feladattal terhelt	Az önkormányzat által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatása	1				0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	3				0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	4				0
Települési és területi kisebbségi önk. működésének támogatása	5				0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz	6				0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok tám.	7				0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása	8				0
Helyi szervezési intézkedéseket kapcsolódó többletkiadások támogatása	9				0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépület tulajdonosainak kártalanítása	10				0
A 2008 évi jövedelem-differenciálódással érintett önkormányzatok támogatása	11				0
Önk. EU-s, hazai fejl. pály. saját forrás kiegészítő támogatása	12				0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	13				0
Települési önkormányzat belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása	14				0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	15				0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	16	1 696	1 696		0
Közoktatás- fejlesztési célok támogatása	17	4 717	4 717		0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	18	7 091	7 091		0
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	19				0
Bölcs. és közokt.int.infrastruktúra fejlesztése , buszok besz.	20				0
Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés	21				0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	22				0
Bérléti intézkedések támogatása	23				0
Új Tudás- Műveltség Programban pedag. anyagi ösztönzése	24	1 891	1 891		0
Koprehenzív iskola-modellek támogatása	25				0
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán	26				0
Óvodáztatási támogatás	27				0
Tám. kistélep.közokt. feladatainak társulásban ellátásához	28				0
A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	29				0
Sportlétesítmények felújításának támogatása	30				0
Egyéb	31				0
Központosított előirányzatok összesen (01+.....+31)	32	15 395	15 395	0	0
Jöv.pótló ellátások,önkorm. Szervezett közcélú foglalk. tám.	33				0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	34				0
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+34)	35	0	0	0	0
Köszínházak működtetési hozzájárulása	36				0
Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulása	37				0
Bábszínházak működtetési hozzájárulása	38				0
Bábszínházak művészeti tevékenység kiadásaihoz hozzáj.	39				0
Önkormányzati színházak pályázati támogatása	40				0
Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	41	6 250	6 250		0
Önkorm. Által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	42				0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+...+42)	43	6 250	6 250	0	0
Roma kulturális központ létrehozása	44				0
Egyéb központi támogatások	45				0
Korm.hat.által létrehozott fejlesztési célú jogcímek	46				0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2010. év

érték. eFt-ban

	Megnevezés	Telj.m.időben foglalkoztatottak	Rész.m. időben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyv.rendv.sz.ál l nem tart.	Összesen
1	Rendszeres személyi juttatások	3 247 827	135 460			3 383 287
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	609 524	14 930			624 454
3	Keresetkiegészítés fedezete					
4	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	208 690	8 413			217 103
5	Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	341 466	7 668			349 134
6	Szociális juttatások	16 477	193			16 670
7	Állományba tartozó külf.nem rensz. juttat.	15				15
8	Nem rendszeres juttatás összesen (02+...+07)	1 176 172	31 204			1 207 376
9	Külső személyi juttatások			311 331		311 331
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4 423 999	166 664	311 331		4 901 994
11	Nyitólétszám (fő)	1 779	99	2		1 880
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 838	111			1 949
13	Költségvetési eng. Létszámkeret (álláshely) fő	1 882	34			1 916
14	Zárólétszám (fő)	1 744	106	1		1 851
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	1 794	110			1 904
16	Üres álláshelyek száma jan. 1.-én					39
17	Tartósan üres álláshelyek száma					25
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 729	107			1 836
19	- ebből tartalékos állományúak					
20	- ebből katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói					
21	- ebből egyéb foglalkoztatottak					

Feladatmutatók állománya 2010. év

száma	megnevezése	Záró	Záróból nettó	Átlag
		állománya	fejlesztés	állománya
381103-1	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása-Alaptev.(szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató-begyűjtött hulladék mennyisége (t)</i>	0		1
412000-1	Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptev.(szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m²)</i>	0		1
421100-1	Út, autópálya építése - Alaptev. (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya,felúj.burkolat/út hossza, mennyisége.(km)</i>	4 366		4 366
431200-1	Építési terület előkészítése- Alaptev. (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - megisztított terület nagysága</i>	2		2
432200-1	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató-átlagos munkaóraigény</i>	100		100
432900-1	Egyéb épületgépészeti szerelés - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény</i>	2		2
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - üzemeltetett útpálya hossza (km)</i>	716 806		716 806
522130-1	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - gépjármű - férőhelyek mennyisége</i>	0		2 000
552001-1	Üdülői szálláshely - szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma</i>	535		535
	<i>03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma</i>	60 162		5 014
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma</i>	0		1 478
	<i>03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma</i>	0		325 160
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma</i>	1 224		1 224
	<i>03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma</i>	1 224		226 440
562917-1	Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma</i>	27		468
	<i>03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma</i>	27		173 101
681000-1	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma</i>	357		357
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - lakóingatlanok száma</i>	5 428		5 641
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m²)</i>	129 961		132 337
682002-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kapacitás)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m²)</i>	2 747		2 747
683200-1	Ingatlankezelés - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - üzemeltetett hasznos alapterület (m²)</i>	287 063		299 827
750000-1	Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága</i>	1		1
	<i>03-01 Teljesítménymutató - beavatkozások száma</i>	1		1
841401-1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptev. (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma</i>	31		31
842421-1	Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)</i>	0		14 677
	<i>03-01 Teljesítménymutató - elfogások száma (db)</i>	0		3 397
842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma</i>	2		2
851000-1	Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			

	03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	13	13
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	1 652
	01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	0	159
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	317 240
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	187220
851012-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	0	21
851013-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma	0	506
852000-1	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	14	14
852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1843	1843
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	166	166
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1298	1286
852012-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	90	93
852013-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	354	349
852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1829	1829
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	188	188
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1317	1351
852022-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	105	107
852023-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	216	239
852024-1	Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	47	47
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	1	1
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	54	22
852031-1	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	700	700
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	42	42
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	538	535
853111-1	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	200	200
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	16	16
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	103	125
853112-1	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	3	2
853114-1	Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	178	67
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	80	80
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1	1
855911-1	Általános iskolai napközi otthonos nevelés		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1621	1621
	03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	1181	218485
855912-1	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	97	17945
855913-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	345	63825

855914-1	Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma</i>	277	277
	<i>03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma</i>	220	40700
855915-1	Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma</i>	17	3145
855916-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>03-01 Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma</i>	17	3145
855937-1	M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>03-01 Teljesítménymutató - oktatásban részt vevők száma</i>	50	50
855937-2	M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szabad kapacitás)		
	<i>03-01 Teljesítménymutató - oktatásban részt vevők száma</i>	1050	1050
856011-1	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma</i>	2083	385355
856020-1	Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma</i>	1701	1701
860000-1	Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma</i>	1	1
862101-1	Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma</i>	1	2
862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság száma</i>	0	74000
	<i>02-01 Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra</i>	1	1
862211-1	Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>01-01 Kapacitásmutató szerződött heti óraszám</i>	0	1482
862213-1	Járóbeteggyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám</i>	0	484
862231-1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>02-01 Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma</i>	277	257
	<i>03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma</i>	171	160
862232-1	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>02-01 Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma</i>	0	2844
	<i>03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma</i>	0	2560
862301-1	Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám</i>	32	32
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosság szám</i>	71633	71633
873012-1	Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma</i>	0	21
	<i>03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma</i>	0	21
879018-1	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én</i>	0	12
	<i>02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma</i>	0	12
879039-1	Egyéb szociális ellátás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma</i>	0	16
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma</i>	0	16
	<i>03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma</i>	0	16
881011-1	Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma</i>	0	300
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma</i>	273	266
	<i>03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma</i>	0	266
881013-1	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma</i>	1	21
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma</i>	1	21
	<i>03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma</i>	1	21
882111-1	Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai)		
	<i>02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma</i>	17028	1419
	<i>03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás</i>	27852	2321
882112-1	Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai)		

	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	403	34
	03-01 Teljesítménymutató - ellátásra jutó átlagos támogatás	26317	2193
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8474	706
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	4477	373
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3650	304
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	30646	2554
882119-1	Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	46	46
	03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	46	46
882122-1	Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3303	1
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	9653	1
882123-1	Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	96	8
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	17000	1
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	1939	162
	03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	1939	162
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	199	199
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	9093	9093
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2974	247
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottra jutó átlagos támogatás	8052	671
882201-1	Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5243	437
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	140224	11685
882202-1	Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2181	182
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	8521	710
882203-1	Köztetetés - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - köztetelési igények száma	91	8
889101-1	Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0	360
	02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	0	389
	03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	15091
889912-1	Szenvedélybetegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	48
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	48
889921-1	Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1213
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	885
889922-1	Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	66
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	177
889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	0	57
889924-1	Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	3625
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	3248
889935-1	Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma	17	17
	03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma	8	8
889936-1	Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma	19	2

	<i>03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesültek száma</i>	16		1
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma</i>	1		1
	<i>03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg</i>	1		1
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma</i>	5		5
	<i>03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg</i>	500000		500000
890441-1	Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma</i>	270		295
900113-1	Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>01-01 Kapacitásmutató - férőhely</i>	900		900
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma</i>	66		66
	<i>03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)</i>	66		66
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma</i>	1		1
	<i>03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma</i>	1		1
931204-1	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
	<i>02-01 Feladatmutató - résztvevők száma</i>	879		879

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

									érték. eFt.-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlano vagy.ért.jogok	Gépek, berend.felszere lések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró áll.)	452 251	93 713 317	1 480 376	70 154			259 132	95 975 230
2	Bruttó növ.-Beszerzés.létesítés	4 070	362 486	142 877	1 567				511 000
3	Bruttó növ. - felújítás	0	1 061 981	2 371					1 064 352
4	Bruttó növ. - besz.s., felújít., előzet.felsz. ÁFA ja	1 017	229 855	36 076	392				267 340
5	Bruttó növ. tárgyévi pénz for. növ. össz (02+03+04)	5 087	1 654 322	181 324	1 959				1 842 692
6	Bruttó növ saját kiv. Beruházás (felújítás) aktivált értéke	0							
7	Bruttó növ - előző év (ek) beruházásból aktivált érték	0	10 600						10 600
8	Bruttó növ - térítés mentes átvétel	0	740 156	7 211					747 367
9	Bruttó növ - alapítás átszervezés alatti átvétel	0							
10	Bruttó növ egyéb növekedés	652	1 769 090	40 282					1 810 024
11	Bruttó növ tárgyévi pénz forg. Nélküli növ össz. (06+...+10)	652	2 519 846	47 493					2 567 991
12	Bruttó növ összes növekedés (05+11)	5 739	4 174 168	228 817	1 959				4 410 683
13	Bruttó csökk. értekesítés	0	1 061 458	11 067	6 514				1 079 039
14	Bruttó csökk. 02-04-ből nem aktivált beruh.,felúj., ÁFA	0	831 784	5 012					836 796
15	Bruttó csökk. 02-04-ből a beruh. előleg összege	0							
16	Bruttó csökk selejtezés, megsemmisülés	1 693	26 200	51 858				1 080	80 831
17	Bruttó csökk. térítésmentes átadás	0	823 204	35 257					858 461
18	Bruttó csökk alapítás, átszervezés miatti átadás	0							
19	Bruttó csökk egyéb csökkenés	0	1 331 133	7 215					1 338 348
20	Bruttó csökk. Összes csökkenés (13+...+19)	1 693	4 073 779	110 409	6 514			1 080	4 193 475
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	456 297	93 813 706	1 598 784	65 599			258 052	96 192 438
22	Tervszerinti écs nyitó állománya	440 234	5 860 408	1 259 794	43 034			42 670	7 646 140
23	Tervszerinti écs állományának növekedése	8 866	587 509	112 208	7 826			2 252	718 661
24	Tervszerinti écs állományának csökkenése	1 671	229 886	87 783	6 514				325 854
25	Tervszerinti écs záró állománya (22+23-24)	447 429	6 218 031	1 284 219	44 346			44 922	8 038 947
26	Terven felüli écs nyitó állománya		416 989	12 891					429 880
27	Terven felüli écs. Állományának növekedése	23	21 376	317					21 716
28	Terven felüli écs állományának csökkenése	23	37 847	317					38 187
29	Terven felüli écs. Visszairása (27 sorból)								
30	Terven felüli écs. Záró állománya (26+27-28)		400 518	12 891					413 409
31	Écs. Összesen (25+30)	447 429	6 618 549	1 297 110	44 346			44 922	8 452 356
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	8 868	87 195 157	301 674	21 253			213 130	87 740 082
33	Teljesen (0-ra leírt eszközök bruttó értéke)	425 620	939 032	1 135 315	26 287			8 720	2 534 974

Az Önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása 2010. évi

érték: e Ft-ban

	Megnevezés	1 évben	2 évben	3 évben	4 évben	5 évben	6 és ezt köv.években	éven túli hosszú lejár.köt.össz.	összesen
1	Hosszú lejáratra , Ft.ban kapott kölcsönök	225 811						51 735	225 811
2	Hosszú lejáratra devizában kapott kölcsönök (+03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ebből Euróban kapott kölcsön								0
4	ebből svájci frankban kapott kölcsön								0
5	ebből egyéb devizában kapott kölcsön								0
6	Tartozások fejlesztési c., Ft.ban kibocsátott kötvényből								0
7	Tart.k- fejlesztési c. devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ebből Euróban kibocsátott kötvény								0
9	ebből svájci frankban kibocsátott kötvény								0
10	ebből egyéb devizában kibocsátott kötvény								0
11	Tartozások működésű célú, Ft.ban kibocs.kötvényből								0
12	Tartozások működésű célú, devizában kibocs.kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből Euróban kibocsátott kötvény								0
14	ebből svájci frankban kibocsátott kötvény								0
15	ebből egyéb devizában kibocsátott kötvény								0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	41 612	196 117	650 543	287 899	37 952	376 883	1 549 394	1 591 006
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	80 507	198 549	198 549	198 549	198 549	1 844 859	2 639 055	2 719 562
18	ebből Euróban felvett hitel	80 507	161 013	161 013	161 014	161 014	1 431 964	2 076 018	2 156 525
19	ebből svájci frankban felvett hitel		37 536	37 536	37 535	37 535	412 895	563 037	563 037
20	ebből egyéb devizában felvett hitel								0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek								0
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből Euróban felvett hitel								0
24	ebből svájci frankban felvett hitel								0
25	ebből egyéb devizában felvett hitel								0
26	Egyéb hosszú lejáratú, Ft.ban fennálló kötelezettségek								0
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	0	279 487	279 487	279 487	279 487	3 353 844	4 471 792	4 471 792
28	ebből Euróban felvett kötelezettségek								0
29	ebből svájci frankban felvett kötelezettségek		279 487	279 487	279 487	279 487	3 353 844	4 471 792	4 471 792
30	ebből egyéb devizában felvett kötelezettségek								0
31	H.lej. Ft.ban fennálló köt.k. évi tör.részl. (01+06+11+14+21+26)	267 423	196 117	650 543	287 899	37 952	376 883	1 601 129	1 816 817
32	H.lej. devizában fennálló köt.k. évi tör.részl. (02+07+12+17+22+27)	80 507	478 036	478 036	478 036	478 036	5 198 703	7 110 847	7 191 354

33	Euróban fennálló köt. -k-. Évi tör.részl. (03+08+13+18+23+28)	80 507	161 013	161 013	161 014	161 014	1 431 964	2 076 018	2 156 525
34	Svájci frankban fennálló köt. -k-. Évi tör.részl. (04+09+14+19+24+29)	0	317 023	317 023	317 022	317 022	3 766 739	5 034 829	5 034 829
35	Egyéb devizában fennálló köt. -k-. Évi tör.részl. (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 2010. év

érték: eFt.-ban

	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1	Immateriális javakra adott előlegek						
2	Beruházásra adott előlegek	54 325					
3	Tartós részesedések	393 411	16 585	3 864	171	393 911	20 278
4	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 702	5 504	796		8 702	6 300
5	Tartósan adott kölcsönök	93 476				99 886	
6	Egyéb hosszú lejáratú követelések	590 665	200			574 501	200
7	Befektetett eszközök összesen (01+....+06)	1 140 579	22 289	4 660	171	1 077 000	26 778
8	Készletek	20 165				19 307	
9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 066				6 692	
10	Adósok	2 455 039	1 035 590	76 534	13 556	2 913 674	1 098 568
11	- Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	864 452	592 220	16 069		870 076	608 289
12	Rövid lejáratú kölcsönök						
13	Egyéb követelések	142 739				139 221	
14	Forgatási célú részesedések						
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+....+15)	2 624 009	1 035 590	76 534	13 556	3 078 894	1 098 568
17	Eszközök összesen (07+16)	3 764 588	1 057 879	81 194	13 727	4 155 894	1 125 346

Követelések részletezése 2010. év

érték: eft.-ban

	Megnevezés	Év végi értékelésből adódó különbözet és ársorolás			Pénzügyi teljesítés								
		Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Előző évek	Tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Előző évi követelésre	Tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	Tartósan adott kölcsönök	93 476	15 135	35 802	-15 567	-17 395	111 451	0	3 016	8 549	90 028	9 858	99 886
2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	590 465	-181 863	660 785	-80 551	0	988 836	0	74 535	340 000	253 516	320 785	574 301
3	Intézményi műk.bevételekkel kapcs.követelések	98 052	-4 547	480 950	1 402	0	575 857	0	62 459	413 845	32 448	67 105	99 553
4	Önk.sajátos műk.bevételeivel kapcs.követelések	1 292 468	-16 832	5 195 212	-64 380	0	6 406 468	-3 621	433 653	4 246 949	777 603	944 642	1 722 245
5	04-ből:gépjárműadóval kapcs. követelések	56 492	-65 057	518 917	75 000	-71 730	513 622	0	39 320	410 449	27 115	36 738	63 853
6	04-ből: helyi adókkal kapcs. követelések	93 865	-1 113	1 061 081	-6 370	0	1 147 463	0	80 946	1 003 661	5 436	57 420	62 856
7	Befektetett eszközökkel kapcs. Követelések	34 995	0	223 408	0	0	258 403	0	34 995	2 232 408	0	-2 009 000	-2 009 000
8	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb rövid lejáratú követelések	142 739	134	10 461	96 117	17 395	266 846	0	120 193	7 432	118 797	20 424	139 221
10	Követelések összesen(01+...+04+07+08+09)	2 252 195	-187 973	6 606 618	-62 979	0	8 607 861	-3 621	728 851	5 240 183	1 272 392	1 362 814	2 635 206

Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 2010. év

érték: eFt.-ban

	Megnevezés	Érték helyesbítés			
		Nyitó értéke	Tárgy évi növek.	Tárgy évi csökk.	Záró értéke
1	Vagyoni értékű jogok				
2	Szellemi termékek				
3	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
4	Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is.)	35 698 942	1 989 310	1 974 596	35 713 656
5	Gépek, berendezések, felszerelések				
6	Járművek				
7	Tenyészállatok				
8	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	35 698 942	1 989 310	1 974 596	35 713 656
9	Tartós részesedések				
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)				
11	Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök				
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	35 698 942	1 989 310	1 974 596	35 713 656

Intézményi előirányzatok kötelezettség vállalásának alakulása 2010. év

Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából				Tárgyévi előirányzat terhére vállalt		Tárgyévben		Előző év(ek) kötelezettségvállalás	Tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás	Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók + -	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat		
		a tárgyévi kötelezettségvállalásból		a következő év(ek) kötelezettségvállalás		Tárgyévi	következő évi	évi előirányzat terhére vállalt	további évek előirányzata terhére vállalt				előző év(ek) kötelezettségvállalás	Tárgyévi kötelezettségvállalás			Tárgyévi kötelezettségvállalás	évi végállománya
		nyitó állománya	pénzforgalom nélküli korrekciója (+ -)	nyitó állománya	pénzforgalom nélküli korrekciója (+ -)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14=3+4-11	15=7+8-12	16	17=2+(3+4+7+8)+16		
1 Intézményi beruházási kiadások	1 055 965	322 048	-370			189 182	26 357			322 048	188 952	511 000	-370	26 587		518 748		
2 Felújítás	4 452 574	79 569	-1 177			2 186 478				78 392	985 960	1 064 352	0	1 200 518		2 187 704		
3 Központi beruházás												0	0	0		0		
4 Lakástámogatás												0	0	0		0		
5 Lakásépítés												0	0	0		0		
6 Állami készletek, tartalékok												0	0	0		0		
7 Beruházás, felúj. Ált. forg. Adója	1 308 161	100 136	-963			468 370	6 590			99 165	168 175	267 340	8	306 785		734 028		
8 Felhalmozási kiadások (01+....+07)	6 816 700	501 753	-2 510	0	0	2 844 030	32 947	0	0	499 605	1 343 087	1 842 692	-362	1 533 890	0	3 440 480		
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	95 434	17 415				31 440				17 415	18 375	35 790	0	13 065		46 579		
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	20 000					20 000					20 000	20 000	0	0		0		
11 3.1 Támogatásértékű működési kiadások	33 424					33 261					30 038	30 038	0	3 223		163		
12 3.2 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések állam házt.belülré												0	0	0		0		
13 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	423 112	323 111				100 001				4 000	231	4 231	319 111	99 770		0		
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+....+13)	456 536	323 111	0	0	0	133 262	0	0	0	4 000	30 269	34 269	319 111	102 993	0	163		
15 4. Előző évi előir. maradvány, pm. átadása	262 586	665				261 921				665	261 921	262 586	0	0		0		
16 5.1 Működési célú államházt.kivüli végleges pe. átadás	854 408	20 019				832 956				19 614	832 170	851 784	405	786		1 433		
17 5.2 Garancia és kezességvállalásból származó kifiz. államházt.kivülré												0	0	0		0		
18 5.3 Felhalmozási célú államházt.kiv. végleges pe. átadás	770 542	176 929	-3 000			490 997				136 308	233 086	369 394	37 621	257 911		105 616		
19 5 Állam házt. kiv. végleges pe. átadás (16+....+18)	1 624 950	196 948	-3 000	0	0	1 323 953	0	0	0	155 922	1 065 256	1 221 178	38 026	258 697	0	107 049		
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	1 030 948	12 480				1 018 468				12 480	1 013 508	1 025 988	0	4 960		0		
21 7. Ellátottak pénzbeni juttatásai	26 414	43				25 632				43	25 493	25 536	0	139		739		
22 Pénzeszköz átadások (+9+10+14+15+19+20+21)	3 516 868	550 662	-3 000	0	0	2 814 676	0	0	0	190 525	2 434 822	2 625 347	357 137	379 854	0	154 530		
23 1. Személyi juttatások	5 168 895	97 720				4 914 434	42 223	11 524		97 720	4 804 274	4 901 994	0	152 383	-8 699	105 819		
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 318 504	41 985				1 245 756	6 821	3 111		41 985	1 220 383	1 262 368	0	32 194	-2 440	21 502		
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 200 147	293 014				7 174 663	54 019			293 014	6 616 431	6 909 445	0	612 251	-1 590	676 861		
26 Működési kiadások (23+....+25)	14 687 546	432 719	0	0	0	13 334 853	103 063	14 635	0	432 719	12 641 088	13 073 807	0	796 828	-12 729	804 182		
27 1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kötvény kibocsátások kiadásai	411 101	90 871				320 230					156 229	156 229	90 871	164 001		0		
28 2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvény kibocsátások kiadásai												0	0	0		0		
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvény kibocsátások kiadásai (+27+28)	411 101	90 871	0	0	0	320 230	0	0	0	0	156 229	156 229	90 871	164 001	0	0		
30 1. Részvények, részesedések vásárlása	660					500					500	500	0	0		160		
31 2. Tartós hitelt megtestesítő értékpapírok vásárlása												0	0	0		0		
32 Pénzügyi befektetések értékpapírok kiadásai (30+31+32)	660	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	160		
33 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	25 432 875	1 576 005	-5 510	0	0	19 314 289	136 010	14 635	0	1 122 849	16 575 726	17 698 575	447 646	2 874 573	-12 729	4 399 352		

EU-s támogatással megvalósult kötelezettség vállalások alakulása 2010. év

érték: eFt.-ban

Megnevezés pályázatonként részletezve	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából				Tárgyévi előirányzat terhére vállalt		Tárgyévben		Előző év(ek) kötelezettség vállalás	Tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi összes kötelezettség állás	Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók + -	Kötelezettség vállalással nem terhelt (szabad) előirányzat		
		a tárgyévi kötelezettségvállalásból		a következő év(ek) kötelezettségvállalás		Tárgyévi	következő évi	évi előirányzat terhére vállalt következő	további évek előirányzata terhére vállalt				előző év(ek) kötelezettség vállalás	Tárgyévi kötelezettség vállalás			Korrekciók + -	Kötelezettség vállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
		nyitó állománya	pénzforgalom nélküli korrekciója (+ -)	nyitó állománya	pénzforgalom nélküli korrekciója (+ -)													
		3	4	5	6	7	8	9	10				11	12			13=11+12	14=3+4-11
1	Intézményi beruházási kiadások												0	0	0	0		
	ÁROP-3.A.1/B-2008-0018	2 080				6 400							0	0	6 400	-4 320		
	TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002	4 853				4 853					4 853	4 853	0	0		0		
	TÁMOP-5.3.1-08/1/2008/1	80				80					80	80	0	0		0		
	UW-10-P-04	177				177					177	177	0	0		0		
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001	22 102											0	0		22 102		
	KMOP-5.2.2/B-2009-0004					4 385					4 385	4 385	0	0		-4 385		
2	Felújítás												0	0	0	0		
	KMOP-4.5.2-09/2009/0023	253 917				12 747					547	547	0	12 200		241 170		
	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015	487 479				480 776					255 534	255 534	0	225 242		6 703		
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001	1 204 772				291 764	715 394				257 012	257 012	0	750 146		913 008		
	KMOP-5.2.2/B-2009-0004	961 639				212 595	25 322				156 045	156 045	0	81 872		749 044		
3	Központi beruházás												0	0	0	0		
4	Lakástámogatás												0	0	0	0		
5	Lakásépítés												0	0	0	0		
6	Állami készletek, tartalékok												0	0	0	0		
													0	0	0	0		
7	Beruházás, felúj. Ált. forg. Adója	690 536				253 450	185 180				146 357	146 357	0	292 273		437 086		
8	Felhalmozási kiadások (01+....+07)	3 598 343	0	0	0	1 251 332	925 896	0	0	0	815 495	815 495	0	1 361 733	0	2 347 011		
9	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)												0	0	0	0		
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök												0	0	0	0		
11	3.1 Támogatásértéktű működési kiadások												0	0	0	0		
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021	14 866				14 866					14 866	14 866	0	0		0		
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001	11 000				11 000					7 777	7 777	0	3 223		0		
12	3.2 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések állam házt.belülre												0	0	0	0		
13	3.3 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások												0	0	0	0		
14	3. Támogatásértéktű kiadások (11+....+13)	25 866	0	0	0	25 866	0	0	0	0	22 643	22 643	0	3 223	0	0		
15	4. Előző évi előir. maradvány, pm. átadása												0	0	0	0		
16	5.1 Működési célú államházt.kivüli végleges pe. átadás												0	0	0	0		
17	5.2 Garancia és kezességvállalásból származó kifiz. államházt.kivülre												0	0	0	0		
18	5.3 Felhalmozási célú államházt.kiv.végleges pe. átadás												0	0	0	0		
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001	62 220				11 720					11 720	11 720	0	0		50 500		
19	5 Állam házt. kiv. végleges pe. átadás (16+....+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások												0	0	0	0		
21	7. Ellátottak pénzbeni juttatásai												0	0	0	0		

22	Pénzeszköz átadások (+9+10+14+15+19+20+21)	25 866	0	0	0	0	25 866	0	0	0	0	22 643	22 643	0	3 223	0	0
23	1. Személyi juttatások												0	0	0	0	0
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021						408						0	0	408		0
	TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002	3 925					4 105	2 735				4 105	4 105	0	2 735		-180
	TÁMOP-5.2.-8 Biztos Kezdet	5 598					5 563					5 563	5 563	0	0		35
	TÁMOP-5.3.1-08/1/2008/1	5 175					5 175					3 105	3 105	0	2 070		0
	OFA-2008-8222/55	5 692					5 692					823	823	0	4 869		0
	09-0128-C/1202						86					86	86	0	0		-86
	502145-LLP-1-2009-DE	382					382					131	131	0	251		0
	UW-10-P-04	2 280					2 280					1 320	1 320	0	960		0
													0	0	0		0
													0	0	0		0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok												0	0	0		0
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021							131					0	0	131		0
	TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002	977					1 026	664				1 026	1 026	0	664		-49
	TÁMOP-5.2.-8 Biztos Kezdet	1 664					1 544					1 544	1 544	0	0		120
	TÁMOP-5.3.1-08/1/2008/1	1 372					1 372					817	817	0	555		0
	OFA-2008-8222/55	1 650					1 650					823	823	0	827		0
	502145-LLP-1-2009-DE	103					103					32	32	0	71		0
	UW-10-P-04	554					554					317	317	0	237		0
													0	0	0		0
													0	0	0		0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások												0	0	0		0
	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015	17 032					17 032						0	0	17 032		0
	ÁROP-3.A.1/B-2008-0018	43 041					36 500					227	227	0	36 273		6 541
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021	32 988					29 036					12 647	12 647	0	16 389		3 952
	TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002	64 682					5 784					2 708	2 708	0	3 076		58 898
	TÁMOP-5.2.-8 Biztos Kezdet	9 532					1 926					1 926	1 926	0	0		7 606
	TÁMOP-5.3.1-08/1/2008/1	2 799					2 799					1 605	1 605	0	1 194		0
	OFA-2008-8222/55	65					65						0	0	65		0
	09-0128-C/1202	81					1 122					1 122	1 122	0	0		-1 041
	502145-LLP-1-2009-DE	136					136					85	85	0	51		0
	10/0242-C/5086	219					219					107	107	0	112		0
	09/0128-C/2157	3 814					3 814					1 729	1 729	0	2 085		0
	UW-10-P-04	747					747					307	307	0	440		0
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001	308 109	135 910				172 199	1 297			135 910	87 814	223 724	0	84 385		135 910
	KMOP-5.2.2/B-2009-0004	176 309		40 512			42 227				40 512	18 864	59 376	0	23 363		134 082
26	Működési kiadások (23+.....+25)	204 508	0	0	0	0	128 712	3 938	0	0	0	42 155	42 155	0	90 495	0	75 796
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kötvény kibocsátások kiadásai												0	0	0		0
28	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvény kibocsátások kiadásai												0	0	0		0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvény kibocsátások kiadásai (+27+28)												0	0	0		0
30	1. Részvények, részesedések vásárlása												0	0	0		0
31	2. Tartós hitelt megtestesítő értékpapírok vásárlása												0	0	0		0
32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása												0	0	0		0

33	Pénzügyi befektetések értékpapírok kiadásai (30+31+32)												0	0	0	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	3 828 717	0	0	0	0	1 405 910	929 834	0	0	0	880 293	880 293	0	1 455 451	2 422 807

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések állománya

2010. dec 31.-én

érték: eFt.-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Üzletrész könyvszerinti értéke 2010. dec. 31-én	Részesedés %-a
Bárka KHT Budapest	93 470	97 863	99,73
Ipari Bemutatóház KFT Budapest			
Kisfalu KFT Budapest	161 630	126 737	100,00
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprfit Kft	3 000	3 000	100,00
RÉV8 ZRT Budapest	60 000	40 488	60,90
Józsefvárosi Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft	3 000	89 562	100,00
Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft	3 000	3 000	100,00
RFV Józsefváros Kft	3 000	869	51,00
Józsefvárosi Egészségközpont Ingatlanfejl. és Haszn. Kft	3 000	1 458	51,00
Józsefvárosi Lakásépítő Kft	3 000	700	51,00
Covin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejl. Kft	5 000	0	5,00
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	3 000	1 479	51,00
Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft	18 000	5 977	50,05
Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás	4 000	2 000	50,00
Pollack téri Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft	3 190	0	51,00
Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft	500	500	
Összesen:		373 633	