

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi előirányzatának I. félévi teljesítése bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	6576	6586	3394
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	653	653	290
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	5923	5933	3104
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)	887	887	552
Átengedett központi adók (16/19)	5036	5036	2542
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)		10	10
II. Támogatások	5369	5481	2019
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	5369	5481	2019
Normatív hozzájárulások (16/38)	3324	3324	1552
Központosított előirányzatok (16/39)		112	112
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támog. tartósan fizetéseképtelen önkorm. adósságrendezésére (16/41)			
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	2045	2045	352
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Kiegészítések, visszatérülések			3
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		50	50
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)		50	50
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
IV. Támogatásértékű bevételek	1376	1376	75
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	176	176	75
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)	1200	1200	0
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (08/21)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)	166	166	63
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)	225	225	476
Működési célú hitel felvétele	225	225	476
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	639	639	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	639	639	0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			-276
Összesen:	14351	14523	5801

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve egyéb címek

Ezer forintban

Cím		Alcím	Bevételi jogcím megnevezése	Előirányzat összege		
sz.				Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzat		Intézményi működési bevételek	6576	6586	3394
			Támogatásértékű bevételek	1376	1376	75
			Önkorm.ktgv-i támog.	5369	5481	2019
			Tám.kölcsön visszatér. és ig.vét.	166	166	63
			Pénzmaradvány	639	639	0
			Hitelek	225	225	476
			Önkorm.saját működési bevétel	0	50	50
			Függő bevételek	0	0	-276
			Összesen	14351	14523	5851
	Mindösszesen			14351	14523	5851

4. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi működési kiadásainak I. félévi teljesítése

Ezer forintban

Cím		Alcím	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Működési kiadások előirányzata			Létszám előirányzat
Sz.	Neve			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Fő
1.	Önkormányzat		Személyi juttatások	4622	4622	1891	
			Munkaadókat terhelő járulékok	1067	1322	516	
			Dologi és egyéb folyó kiadások	3447	3447	1453	
			Támogatásértékű működési kiad.	3052	3052	1189	
			Műk.c.pénzeszk.átadás áh-n kívülre	200	200	0	
			Társ.-, szoc.pol.és egyéb jutt.,támog.	1013	930	314	
			Függő kiadás	0	0	0	
			Összesen	13401	13573	5363	3 -ból köztisztv.. 1 -ból közalk.. 1 -ból közcélú 1
			Összesen	13401	13573	5363	3 -ból közalk. 1

5. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak I. félévi teljesítése

Ezer forintban

Sor- szám	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Ere- deti	Módo- sított	Teljesí- tés	Kapcsolódó cím és szakfeladat				
					Cím	Szakfeladat	Eredeti	Módosi- tott	Teljesítés
1.	Felújítás	0	0	0	Önkormányzat	841126	0	0	0
2.	Beruházás	300	300	0	Önkormányzat	841403	300	300	0
3.	Beruházás	300	300	0	Önkormányzat	931102	300	300	0
4.	Beruházás	200	200	263	Önkormányzat	611020	200	200	263
5.	Beruházás (szennyvíz)	0	0	716	Önkormányzat	370000	0	0	716
6.	Egyéb felhalmozási célú kiad.támogatások	150	150	0	Önkormányzat	841126	150	150	0
	Mindösszesen	950	950	979			950	950	979

6. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi tervezett felújítási kiadásainak I. félévi teljesítése

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat		
			Cím	Szakfeladat	Összeg
1.					
3.					

7. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi felhalmozási kiadásainak I. félévi teljeitése

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg			Kapcsolódó cím és szakfeladat					
					Cím		Szakfeladat		Összeg	
1.	Fűnyíró vásárlás	300	300	0	Önkormányzat	841403	300	300	0	
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	150	150	0	Önkormányzat	841126	150	150	0	
	Sportpálya kialakítása	300	300	0	Önkormányzat	931102	300	300	0	
	Szennyvíz	0	0	716	Önkormányzat	370000	0	0	716	
	TV csatorna bővítés	200	200	263	Önkormányzat	611020	200	200	263	
	Mindösszesen	950	950	979			950	950	979	

8. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítése feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat			Kiadási Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása				176	176	31
2.	Kábel tv.	563	563	240	570	570	532
3.	Önkorm. és többc.kistérs.társ.igazg.tev.	954	954	75	5489	5661	2699
4.	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás						
5.	Önk.-i, val.többc.kistérs.társ.int.ell., kiseg.szolg.						
6.	Város-, és községgazd.szolg.	1200	1250	50	1485	1485	312
7.	Köztetető fenntartási feladatok	6	6	6	34	34	6
8.	Közvilágítási feladatok				845	845	454
9.	Önk., val.többc.kistérs.társ.fel.-ra nem terv.el-szám.	11292	11414	5120			
10.	Háziorvosi szolgálat				471	471	263
11.	Óvodai nevelés				84	84	
12.	Családsegítés				322	322	93
13.	Nappali r.isk.okt.				158	158	
14.	Napköziotth.ell.				389	389	
15.	Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellátások	46	46		96	96	45
16.	Ápolási díj alanyi jogon				425	425	246
17.	Rendszeres szociális segély				342	342	31
18.	Átmeneti segély.				30	30	8
19.	Temetési segély				30	30	30
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				90	90	
21.	Intézményi étkeztetés				106	106	
22.	Közművelődési int.működtetése	65	65	35	658	658	389
23.	Könyvtári szolgáltatások				96	96	64
24.	Sportlétesítmények működtetése				672	672	68
25.	Közcélú foglalkoztatás				1783	1783	289
26.	Közfogl.elősegítő támogatás			75			66
27.	Szennyviz						716
28.	Finanszírozási műveletek	225	225	476			331
Összesen:		14351	14523	6077	14351	14523	6673