

Központosított előirányzatok	0	0	0											0	
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0											0	
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0											0	
Egyéb központi támogatás	0	0	0											0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Árnyéki eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0											0	30
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0											0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülől	0	0	0											0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és ökebevételei	0	0	0											0	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	265	265	265	0	265	265	0	0	0	0	0	100,00	0	490
Támogatásértékű működési bevételek	0	265	265	265		265	265						100,00	0	490

Ebből OEP-től átvett támogatásértékkü bevét.	0	0	0							0	
Támogatásértékkü felhalmozási bevételek	0	0	0							0	
Ebből OEP-től átvett támogatásértékkü bevét.	0	0	0							0	
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	0	0	0							0	
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)	0	0	0							0	
VI. Hirelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele	0	0	0							0	
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0							0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 888	1 888	0	1 888	1 888	0	0	0	100,00	617

Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány jénnybevétele	0	1 888	1 888		1 888	1 888						100,00	0	617
Előző évi vállalkozási eredmény jénnybevétele	0	0	0										0	
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0										0	
VIII. Kiegészítő, tűgő, átfutó bevételek	0	0	0										0	
Összesen:	101 520	102 869	102 939	101 520	102 869	102 939	0	0	0	100,07	-70	91 877		

3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve tárgyévi előirányzott és teljesített - alcimenkénti - működési kiadásai,
Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)
valamint létszáma

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi											Teljesítés %-a	Elterés (mód. el. - teljesítés)	Tárgyévvel megelőző év (tény)	
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási								
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.						
Kiadások összesen	264 895	319 345	299 762	264 895	319 345	299 762	0	0	0			93,87	19 583	253 300	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	55 167	59 064	57 873	55 167	59 064	57 873						97,98	1 191	48 188	
- munkaadókat terhelő járulékok	18 301	19 286	18 753	18 301	19 286	18 753						97,24	533	16 041	
- dologi jellegű kiadások	50 230	95 477	88 356	50 230	95 477	88 356						92,54	7 121	53 696	
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	140 028	142 849	135 610	140 028	142 849	135 610						94,93	7 239	135 375	
- Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, céltartalékok	1 169	2 669	1 500	1 169	2 669	1 500						56,20	1 169		
- Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 330			-2 330							2 330		
- költségvetési létszámkeret	24	24	24	-	-	-						100,00	0	25	

Étesszámm: 24 fű

létszám: 24 fő

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Nápközfőthonos Úyoda cím adatai (feszden onano)															
	tárgyévi											Telle- sítés %-a	Elterés (mód ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)	
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási								
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.						
Kiemelt kiadási előirányzatok															
Kiadások összesen	64 632	65 390	57 431	64 632	65 390	57 431	0	0	0	87,83	7 959	57 390			
Ebből: - személyi jellegű kiadások	32 288	31 988	30 274	32 288	31 988	30 274				94,64	1 714	29 095			
- munkaadókat terhelő járulékok	9 202	10 140	9 771	9 202	10 140	9 771				96,36	369	9 752			
- dologi jellegű kiadások	23 142	23 262	17 386	23 142	23 262	17 386				74,74	5 876	18 543			
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	0	0	0	0							0				
- költségvetési évszámkeret	18	18	18	-	-	-	-	-	-	100,00	0	18			

létszám: 18 fő

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi											
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Elérés (mód. ei. teljesítés)	Tárgyévi megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Kiadások összesen	97 020	94 556	93 897	97 020	94 556	93 897	0	0	0	99,30	659	86 878
Ebből: - személyi jellegű kiadások	62 019	60 605	59 736	62 019	60 605	59 736				98,57	869	55 746
- munkaadókat terhelő járulékok	19 968	19 168	19 022	19 968	19 168	19 022				99,24	146	17 966
- dologi jellegű kiadások	15 033	14 538	14 894	15 033	14 538	14 894				102,45	-356	13 076
- támogatás, egyéb juttatás juttatás	0	245	245	0	245	245					0	90
- költségvetési ésszámkeret	26	26	26	-	-	-	-	-	-	100,00	0	26

létszám: 26 fő

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve tárgyévi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

Felújítási és felhalmozási kiadások	tárgyévi										Teljesítés %-a	Elterés (mód. el. - teljesítés)	Tárgyévvel megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.				
Beruházások	52 198	51 772	29 000				52 198	51 772	29 000	56,01	22 772	13 065	
Felújítások	21 810	39 211	31 094				21 810	39 211	31 094	79,30	8 117	23 913	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, hiteltörlesztések	15 409	15 409	15 409				15 409	15 409	15 409	100,00	0	23 913	
Összesen:	89 417	106 392	75 503	0	0	0	89 417	106 392	75 503	70,97	30 889	60 891	

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Felújítási és felhalmozási kiadások	tárgyévi										Telje- sítés %-a	Eltérés (mód. ei. - teljesítés)	Tárgyévet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Beruházások	1 130	1 679	1 679				1 130	1 679	1 679	100,00	0	444	
Felújítások	2 040	1 953	1 019				2 040	1 953	1 019	52,18	934	4 044	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0								0		
Összesen:	3 170	3 632	2 698	0	0	0	3 170	3 632	2 698	74,28	934	4 488	

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Felújítási és felhalmozási kiadások	tárgyévi										Teljesítés %-a	Elérés (mód. ei. teljesítés)	Tárgyévvel megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Beruházások	0	1 562	1 319					1 562	1 319	84,44	243	2 363	
Felújítások	4 500	6 751	6 994				4 500	6 751	6 994	103,60	-243	747	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0								0		
Összesen:	4 500	8 313	8 313	0	0	0	4 500	8 313	8 313	100,00	0	3 110	

5.melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve tárgyévi előirányzott és
teljesített felújítási előirányzatai célonként

Ezer
forinban

Sor- szám	Fejlesztési cél	Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Tárgyév	Teljesítés	% -a	Elérés
1.	Egészségház felújítása	4 000	15 200	15 129	99,53	71
2.	Művelődési ház épület felújítás	2 660	2 660	0	0,00	2 660
3.	Ravatalozó felújítása	2 000	7 814	7 500	95,98	314
4.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 000	561	0	0,00	561
5.	Utburkolat felújítása	11 425	11 425	7 726	67,62	3 699
6.	Számítógéphálózat felújítása	725	725	0	0,00	725
7.	Iskolaépület felújítása		739	739	100,00	0
Összesen		21 810	39 124	31 094	79,48	8 030

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

Sor- szám	Fejlesztési cél	Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Tárgyév	Teljesítés	% -a	Elérés
1.	Ovodaépület felújítása (ablakok)	2 040	1 953	1 019	52,18	934

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Sor- szám	Fejlesztési cél	Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	Tárgyév	Teljesítés	% -a	Elérés
1.	Iskolaépület felújítása tornacsarnok, tető, bejárat)	4 500	6 751	6 994	103,60	-243

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

6. számú melléklet
Az önkormányzat tárgyévi előirányzott és teljesített felhalmozási
kiadásai feladatunként

Ezer forintban							
Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)							
Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	szám
1.	Művelődési ház kertés, kapu	720	720		0,00	720	
2.	Könyvtár számítógép, nyomtató	170	170		0,00	170	
3.	Polgármesteri hivatal irodaépülete	6 356	6 356	2 878	45,28	3 478	
4.	Gázhalózat kiépítése	6 552	6 617	6 617	100,00	0	
5.	Danubiusbeton Kft. Ingatlan	38 400	29 989	12 000	40,01	17 989	
6.	Víz-, csatornahálózat		3 868	3 508	90,69	360	
7.	Földkabeles csatlakozás kiépítése		132	132	100,00	0	
8.	Művelődési ház berendezések, felszerelések		388	333	85,82	55	
9.	Gépjármű polgárörtség használatára		1 700	1 700	100,00	0	
10.	Telefonközpont kiépítése polgármesteri hivatalban		370	370	100,00	0	
11.	Aljövénny-vágó		179	179	100,00	0	
12.	Fényképező polgármesteri hivatalban		1 283	1 283	100,00	0	
Összesen		52 198	51 772	29 000	56,01	22 772	

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat at	Módosított előirányzat at	tárgyévi	Teljesítés	%-a	Eltérés
1.	Fénymásoló	100	93	93	93	100,00	0
2.	Konyhai gépek, berendezések	1 030	1 492	1 492	1 492	100,00	0
3.	Mászóká		94	94	94	100,00	0
	Összesen	1 130	1 679	1 679	1 679	100,00	0

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat at	Módosított előirányzat at	tárgyévi	Teljesítés	%-a	Eltérés
1.	Údvari játszótér		783	783	783	100,00	0
2.	Számitógép		498	498	255	51,20	243
3.	Szoftver		281	281	281	100,00	0
	Összesen	0	1 562	1 562	1 319	84,44	243