




# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

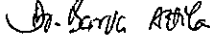
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: hivatal@szerencs.hu • www.szerencs.hu

**Szám:** 17.278/2010. VGO

**Tárgy:** Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-III.

negyedévi teljesítésről

**Összeállította:**   
Ballók Istvánné  
osztályvezető

**Törvényességi véleményezésre**   
**bemutatva:** Dr. Gadóczy Bertalan  
jegyző h.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján elkészített, a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót betérjesztjük.

Szerencs Város 2010. évi költségvetése a 2009. évi CXXX. törvény alapján meghatározott központi támogatások és a saját bevételek, valamint az önkormányzati feladatok figyelembevételével készült el.

A 2/2010. (II.12.) számú rendelettel elfogadott költségvetés eddig egy alkalommal került módosításra, augusztus hónapban az első félévben igényelt központosított támogatások – pótelőirányzatok – összegével.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 98 %-os időarányos, a működési bevételek az intézmények szolgáltatásaihoz (napközi, menza, óvodai, kollégiumi, szociális étkeztetés térítési díjai, bérleti díj, hirdetések bevételei) kapcsolódnak.

A helyi adóbevételeknél az időarányostól alacsonyabb volt a teljesítés, tekintettel arra, hogy a második félévi adóbefizetési határidő szeptember 15-e volt, ezért adóbehajtási intézkedésekre került sor. Az iparüzési adóbevétel teljesítése 70 %-os az előirányzathoz viszonyítva, várhatóan az évvégére nem éri el a tervezett szintet.

A központi forrásból származó háromnegyedévi bevételek közül a normatív támogatások és a személyi jövedelemadó összege havonta átutalásra kerül. A központosított támogatások teljesítése magasabb a módosított előirányzattól, mert a költségvetés módosítása még csak az első félévben beérkezett igénylésével lett emelve. A második félévi igénylések összegével a decemberi képviselő-testületi ülés napirendjére készítjük el a költségvetés módosítását. A havonta illetve negyedévente kifizetésre és igénylésre került támogatások mértéke: a prémiumévek programra a kifizetések 100 %-a, a közfoglalkoztatás kiadásának 95 %-a, az ápolási díj, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív lakásfenntartási támogatás kiadásainak 90 %-a.

Működési célú átvett pénzeszközként terveztük az egészségügyi szakellátás működtetését szolgáló egészségbiztosítási pénztár támogatását, amely összeg a feladatellátással került átutalásra.

Évközben került igénylésre a jogszabályok alapján rászorultsági alapon járó közlekedési támogatás és a megelőlegezett tartásdíj. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése nem időarányos, mert az itt megtervezett pályázati támogatások – a támogatási szerződések szerint – a beruházások műszaki teljesítésével egyidőben igényelhetőek. Sajnos a gazdasági válság az ingatlanpiacra is kedvezőtlen hatással van, így a felhalmozási célú bevételként a telek, földterület és ingatlan értékesítés bevétele nem a tervezettek szerint teljesült, mindössze egy építési telek eladására került sor.

A 2010. évi költségvetés 282.743 eFt működési forráshiánnyal került elfogadásra, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló források nem fedezik a működési kiadásokat. A forráshiány miatt 180.000 eFt rövidlejáratú és folyószámla hitel felvételéről döntött a Képviselő-testület, szeptember 30-ig 179.862 eFt volt az igénybevett hitel összege. Támogatási kérelmeket benyújtottuk a Belügyminisztériumhoz, amelyet két alkalommal elutasítottak, a harmadik pályázat elbírálására még nem került sor.

A bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1. számú melléklet, a bevételek alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

A működési kiadások I-III. negyedévi teljesítése – szociális kiadások nélkül - 80,5 %-os, az időarányostól magasabb, ennek oka, hogy a fenntartási dologi kiadások nagyobb részét az év első 6 hónapjában kell kifizetni (például: gáz, áram, víz-csatorna).

A kiadások alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A szociális kiadások teljesítése már 9 havi összeget tartalmaz, az előirányzat viszont még csak az első 6 havi állami támogatással került módosításra. A második félévi támogatások összegével a költségvetés módosítására – munkaterv szerint – december hónapban kerül sor.

A 4. számú mellékletben felsorolt – pályázati támogatásból megvalósuló – beruházások tervezési díjai kerültek kifizetésre. Az elnyert támogatások felhasználására a közbeszerzési eljárások lefolytatása után kerülhet sor. Az uniós támogatások felhasználása folyamatos, teljesítése a második félévre illetve 2011. év első félévére áthúzódik. A beruházások célonkénti részletezését a 4. számú melléklet, a felújításokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

A szociális kiadások tervezett előirányzata évközben a kifizetések után igényelt 90 %-os támogatás összegével emelkedett. Az ellátások jogcímenkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

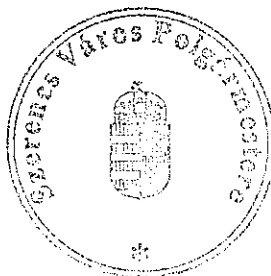
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a szerint elkészített, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének időarányos felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat a 2010. évi 171.162 eFt rövidhitel kötelezettségét teljesítette. A kamatok megfizetése a szerződés szerinti határidőre megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Szerencs, 2010. december 7.

**Tisztelettel:**



*Koncz Ferenc*  
**Koncz Ferenc**  
**polgármester**

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Tárgy:** Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről készített tájékoztatót megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Szerencs Város Önkormányzata  
Költségvetés mérlege  
Teljesítés 2010. szeptember 30-ig

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 016 828	1 031 917	883 648	I. Működési kiadások	2 391 742	2 692 244	2 202 206
II. Támogatások	1 016 798	1 264 593	1 098 925	II. Felhalmozási kiadások	3 783 214	3 797 209	208 349
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	431 241	431 241	79 679	III. Támog. értékű kiad. államházt.-on belülrre			
IV. Támogatásértéki bevételek	3 735 588	3 751 693	688 654	IV. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	217 941	233 581	160 872
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	41 427	41 427	150	V. Nyújtott kölcsönök	6 000	6 000	600
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	8 000	8 000	2 918	VI. Tartalékok	19 600		
				Általános tartalék			
				Céltartalék	19 600		
				Ebből: - Államháztartási tartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)</b>	<b>6 249 882</b>	<b>6 528 871</b>	<b>2 753 974</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...VI)</b>	<b>6 418 497</b>	<b>6 728 034</b>	<b>2 572 027</b>
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	96 000	127 548	32 309	VII. Értékpapírok vásárlása	33 471	33 471	
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				VIII. Kötvények törlesztése	176 657	176 657	171 162
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				IX. Hitel törlesztés			
X. Hitelek felvétele	282 743	282 743	179 862				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)</b>	<b>6 628 625</b>	<b>6 939 162</b>	<b>2 966 145</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...IX)</b>	<b>6 628 625</b>	<b>6 939 162</b>	<b>2 743 189</b>

Ezer Ft-ban

Szerencs Város Önkormányzata  
Az önkormányzat bevételi előirányzatai összesen  
Teljesítés 2010. szeptember 30-ig

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek (1+2)	129 066	131 391	136 761	887 762	900 526	746 887	1 016 828	1 031 917	883 648
1. Intézményi működési bevételek	129 066	131 391	136 761	35 025	47 789	39 544	164 091	179 180	176 305
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1.+...+2.4.)	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	852 737	852 737	707 343	852 737	852 737	707 343
2.1. Illetékek	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx						
2.2. Helyi adók	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	608 000	608 000	443 633	608 000	608 000	443 633
2.3. Államháztartásból központi adók	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	239 737	239 737	250 327	239 737	239 737	250 327
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	5 000	5 000	13 383	5 000	5 000	13 383
II. Támogatások	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	1 016 798	1 264 593	1 098 925	1 016 798	1 264 593	1 098 925
1. Önkormányz. költség.-i támogatása (1.1.+...+1.5)	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	1 016 798	1 264 593	1 098 925	1 016 798	1 264 593	1 098 925
1.1. Normatív állami hozzájárulás	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	754 933	754 933	531 661	754 933	754 933	531 661
1.2. Központosított előirányzatok	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	247 795	247 795	360 816		247 795	360 816
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx						
1.4. Normatív köztér felhasználási állami hozzájárulás	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	261 865	261 865	186 448	261 865	261 865	186 448
1.5. Fejlesztési célú támogatások	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx			20 000			20 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+... 3)			1 220	431 241	431 241	78 459	431 241	431 241	79 679
1. Tárgyi eszközök, ingatlan, javak értékesítése			1 220	431 241	431 241	5 186	431 241	431 241	6 405
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei						5 393			5 393
3. Pénzügyi befektetés bevételei						67 880			67 880
IV. Támogatásértéki bevételek (1+2)	337 201	337 201	333 008	3 398 387	3 414 492	355 646	3 735 588	3 751 683	688 654
1. Támogatásértéki működési bevételek	337 201	337 201	326 313	64 686	81 885	80 661	401 887	419 086	408 974
- ebből támogat. értékű működési bevét. (árszállom. bizt. alapból)	305 000	305 000	256 155				305 000	305 000	256 155
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			6 695	3 333 701	3 332 607	274 985	3 333 701	3 332 607	281 680
- ebből támogat. értékű felhalmoz. bevét. (árszállom. bizt. alapból)									
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)	41 427	41 427	150				41 427	41 427	150
1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	41 427	41 427	150				41 427	41 427	150
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről									
VI. Támo. kölcs. visszatérítése, igénybevétele, alap- és vállalk. levék. közötti elszám. (1+...3)				8 000	8 000	2 918	8 000	8 000	2 918
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérítése									
2. Felhalmozási célú támogat. kölcsön visszatérítése				8 000	8 000	2 918	8 000	8 000	2 918
3. Alap és vállalkozási levék. közötti elszámolás									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...VI.)</b>	<b>507 694</b>	<b>510 019</b>	<b>471 139</b>	<b>5 742 188</b>	<b>6 018 852</b>	<b>2 282 835</b>	<b>6 249 882</b>	<b>6 528 871</b>	<b>2 753 974</b>
VII. Költségvetési hiány beleszámítására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)				96 000	96 000		96 000	127 548	32 309
1. Előző évek pénzeszközök igénybevétele össz.				96 000	96 000		96 000	127 548	32 309
1.1. Működési célra				17 704	17 704		17 704	17 704	17 704
1.2. Felhalmozási célra				13 844	13 844		13 844	13 844	13 844
2. Előző évek vállalk. eredményének igénybevétele. össz.									
2.1. Működési célra									
2.2. Felhalmozási célra									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
IX. Követények kibocsátásának bevétele (1+2)									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
X. Hitelek (1+2)	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	282 743	282 743	179 862	282 743	282 743	179 862
1. Működési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	282 743	282 743	179 862	282 743	282 743	179 862
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx						
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...X.)</b>	<b>507 694</b>	<b>541 587</b>	<b>503 448</b>	<b>6 120 931</b>	<b>6 397 595</b>	<b>2 462 697</b>	<b>6 528 625</b>	<b>6 939 162</b>	<b>2 965 145</b>

Ezer Ft-ban

Szerencs Város Önkormányzata  
Az önkormányzat kiadási előirányzatai összesen  
Teljesítés 2010. szeptember 30-ig

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri hivatal összesen			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	1 027 404	1 061 278	829 043	243 655	346 853	309 598	1 271 059	1 408 131	1 138 641
2. Munkaadót terh. járulékok	275 472	284 618	214 846	60 427	75 709	68 306	335 899	360 327	283 152
3. Dologi kiadás	572 472	590 608	437 214	158 500	220 022	214 954	730 972	810 630	652 168
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás	21 613	21 613	18 772	32 199	91 543	109 473	53 812	113 156	128 245
Ebből:									
- Társadalom- szociálpolitikai kiadás	21 613	21 613	16 747	32 199	91 543	109 473	53 812	113 156	126 220
I. Működési kiad. összesen	1 896 961	1 958 117	1 499 875	494 781	734 127	702 331	2 391 742	2 692 244	2 202 206
1. Beruházás		16 670	14 266	3 612 505	3 609 830	152 222	3 612 505	3 626 500	166 488
2. Felújítás			1 160	131 098	131 098	31 965	131 098	131 098	33 125
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata				37 378	37 378	7 181	37 378	37 378	7 181
5. Lízingjű (gépkocsi)				2 233	2 233	1 555	2 233	2 233	1 555
II. Felhalmozási kiadás összesen		16 670	15 426	3 783 214	3 780 539	192 923	3 783 214	3 797 209	208 349
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támogatás értékű kiadás összesen									
1. Működési célú				207 941	207 941	146 695	207 941	207 941	146 695
2. Felhalmozási célú				10 000	25 640	14 177	10 000	25 640	14 177
IV. Pénzeszköz átadás összesen				217 941	233 581	160 872	217 941	233 581	160 872
1. Működési célú				6 000	6 000	600	6 000	6 000	600
2. Felhalmozási célra				6 000	6 000	600	6 000	6 000	600
V. Nyújtott kölcsönök összesen									
Általános tartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		19 600			19 600		
Céltartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX							
VI. Tartalékok összesen				19 600			19 600		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 896 961	1 974 787	1 515 301	4 521 536	4 754 247	1 056 726	6 418 497	6 729 034	2 572 027
VII. Értékpapírok vásárlása	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX							
VIII. Kötvények törlesztése	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		33 471	33 471		33 471	33 471	
Ebből: - működési célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX							
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		33 471	33 471		33 471	33 471	
IX. Hitel törlesztés	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		176 657	176 657	171 162	176 657	176 657	171 162
Ebből: - működési célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		160 000	160 000	154 505	160 000	160 000	154 505
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		16 657	16 657	16 657	16 657	16 657	16 657
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 896 961	1 974 787	1 515 301	4 731 664	4 964 375	1 227 888	6 628 625	6 939 162	2 743 189

Beruházási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Városközpont műemlékek (Norvég Alapból)	742 098	742 098	36 352
Városközpont rehabilitáció	494 226	494 226	23 379
Rendelőintézet felújítás	615 670	615 670	9 978
Egészségház felújítás (Rákóczi út 51.)	106 902	106 902	49 213
Óvodák felújítása	469 441	469 441	1 604
Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	146 481	146 481	2 561
É-Mo-i régió telep. Ivóvíz min.jav. I. ütem	131 500	131 500	4 969
37. sz. útfejl. Belter. Szervízút	265 740	265 740	
Kerékpárút	209 820	209 820	
Csapadékvíz-elvezetés	156 444	156 444	
Ondi faluközpont közösségi tér kial.	100 000	100 000	
Bocskai úti telekkialakítás (fordított ÁFA bef.)	5 425		
Gépjárműbeszerzés	23 490	23 490	270
Közoktatás szakmai eszk. Besz. (2009. évi maradvány)	7 100	7 100	7 100
Ingatlanvásárlás (Parkoló, Idősek otthona)	25 000	25 000	3 987
Tervek készítése	12 500	12 500	5 000
N.D.P. Gyárkert parkrehab.	56 389	56 389	500
N.D.P. Ond reform.templ. Rehab.	44 279	44 279	
Eszközbeszerzés TIOP-TÁMOP pályázat Kult. Központ és Könyvtárnál		13 844	9 358
Közművelődési érdekeltségnev. eszközbeszerzés		501	
Rendelőintézet járműbeszerzés, eszközbeszerzés		2 325	3 158
Tűzoltóság jármű lízing			1 750
Szerencs kártya		2 750	2 750
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés			2 759
Bocskai bronzplakett			250
Rákóczi szobor			1 550
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 612 505</b>	<b>3 626 500</b>	<b>166 488</b>



**Szerencs Város Önkormányzata**  
**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**  
**Teljesítés 2010. szeptember 30-ig**

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakképző iskola tornacsarnok felújítás	100 000	100 000	
Közlekedésbizt. Járdafelújítás	26 098	26 098	26 377
Simai Tábort felújítás	5 000	1 100	
Kossuth u. 4. épület felújítás		3 750	3 750
Huszárvár kazánfelújítás		150	338
Intézményi felújítás			1 160
Rákóczi Ált. Isk. homlokzatfelújítás			1 500
<b>Felújítás összesen</b>	<b>131 098</b>	<b>131 098</b>	<b>33 125</b>

**Szerencs Város Önkormányzata  
szociális kiadások teljesítése  
2010. szeptember 30-ig**

Ezer Ft-ban

<b>Szociális ellátás</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Időskorúak járadéka	109	1 871	2 451
Ápolási díj	9 600	12 687	11 268
Lakásfenntartási támogatás	2 537	13 192	16 221
Rendszeres szociális segély	7 848	44 651	58 095
Átmeneti segély	7 500	7 500	6 312
Temetési segély	1 120	1 120	500
Közgyógyellátás	1 000	1 000	660
Ösztöndíj	2 185	2 185	2 075
Jegyzettámogatás	300	300	
Szociális étkeztetés	21 613	21 613	17 104
Nyári gyermekétkeztetés		2 494	2 494
Óvodáztatási támogatás		230	230
Gyermektart. díj megelőlegezése		2 297	3 287
Mozgáskorl. Közlekedési tám.		2 016	2 053
Gyermekvédelmi támogatás			3 176
Szemétdíj komp.			214
Beiskolázási támogatás			80
<b>Összesen:</b>	<b>53 812</b>	<b>113 156</b>	<b>126 220</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés mérlege és teljesítése 2010. szeptember 30-ig.  
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlege

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	
I. Működési bevételek		1	I. Működési kiadások, ebből:	1 719
			- személyi	500
			- járulékok	140
			- dologi	2 140
				1 642
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések, ebből:			II. Felhalmozási kiadások	
- normatív állami hozzájárulás	2 225	1 814		
- Önkormányzati támogatás	555	736		
	1 670	1 078	III. Pénzeszköz átadás	100
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			IV. Nyújtott kölcsönök	
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele			V. Tartalékok	
			- Általános tartalék	
			Céltartalék	
V. Pénzforgalom nélküli bevételek (2010. évi nyitó egyenleg)		6	Ebből: - Államháztartási tartalék	
Költségvetési bevételek összesen	2 780	1 821	Költségvetési kiadások összesen	2 780
				1 819