

Mellékletek tartalomjegyzéke

1	A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2	Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervként, kiemelt előirányzatonként , létszámkeret
3	Felújítások
4	Beruházások
5	A Polgármesteri Hivatok költségvetése feladatonként
5/A	Ellátottak pénzbeli juttatása
5/B	Támogatás, pénzeszköz átadás
5/C	Kisebbségi önkormányzatok költségvetése
5/D	Költségvetési tartalék
6	A kibocsátott kötvény terhére vállalt kötelezettségek
7	Az adóbevételek alakulása

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2011. I. félév**

I.sz.melléklet
EFT-ban

	2011. év eredeti ei.	2011. év mód.ei*	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%		2011. év eredeti ei.	2011. év mód.ei*	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%
Állami támogatás	1 157 552	1 182 012	0	1 182 012	642 698	54	Működési kiadások	4 258 990	4 411 336	0	4 411 336	2 146 235	49
Normatív hozzájárulás	874 446	874 446		874 446	452 497	52	Személyi kiadások	1 755 798	1 803 068	0	1 803 068	835 323	46
Normatív, kötött felhasználású támogatás	4 920	4 920		4 920	2 440	50	Önkormányzati intézmények	1 248 881	1 273 000		1 273 000	624 517	49
Kisebbségi önkormányzatok							Polgármesteri Hivatal	506 917	530 068		530 068	210 706	40
Hivatásos tűzoltóság	228 186	228 186		228 186	119 341	52	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)					100	
Jövedelempótló támogatás kiegészítés	50 000	50 000		50 000	40 516	81	Munkaadókat terhelő járulékok	466 122	478 875	0	478 875	210 185	44
Évközi változások		24 460		24 460	27 904	114	Önkormányzati intézmények	342 690	349 202		349 202	155 613	45
							Polgármesteri Hivatal	123 432	129 673		129 673	54 572	42
							Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)						
Átengedett központi adók	870 985	870 985	0	870 985	461 429	53							
SZJA helyben maradó része	640 985	640 985		640 985	335 235	52							
Gépjármű adó	230 000	230 000		230 000	126 194	55							
Helyi adók	1 130 000	1 130 000		1 130 000	569 100	50	Dologi kiadások	1 570 752	1 653 759	0	1 653 759	945 754	57
Intézményi működési bevételek	736 699	739 079	0	739 079	361 937	49	Önkormányzati intézmények	621 290	699 402		699 402	408 310	58
Önkormányzati intézmények	236 699	239 079		239 079	150 388	63	Polgármesteri Hivatal	948 412	952 507		952 507	536 743	56
Polgármesteri Hivatal	500 000	500 000		500 000	211 549	42	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)	1 050	1 850		1 850	701	38
Pénzeszköz átvétel	3 672 034	3 706 832	0	3 706 832	638 883	17	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	360 518	369 834	0	369 834	108 019	29
OEP	318 302	321 802		321 802	179 977	56	Önkormányzati intézmények	12 640	12 640		12 640	92	1
Működési célra Polgármesteri Hivatal	89 687	117 373		117 373	72 399	62	Polgármesteri Hivatal (5/B mell.)	347 878	357 194		357 194	107 867	30
Működési célra intézmények	14 520	18 132		18 132	7 475	41	Kisebbségi önkormányzatok (5/C mell.)					60	
Felhalmozási célra	3 248 475	3 248 475		3 248 475	377 572	12							
Felhalmozási célra intézmények					410								
Kisebbségi önkormányzatok	1 050	1 050		1 050	1 050	100							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	267 000	267 000		267 000	121 116	45	Ellátottak pénzbeli juttatása (5/A mell.)	105 800	105 800		105 800	46 954	44
Ingtalan értékesítés (ÁFA nélkül)	250 000	250 000		250 000	120 265	48	Felhalmozási kiadások	4 447 238	4 463 848	0	4 463 848	584 233	13
Lakásértékesítés (törlesztés és vételár hátralék)	15 000	15 000		15 000	649	4							
Dolgozói lakásalap	2 000	2 000		2 000	202	10	Felújítás Önkormányzati (3.sz.mell.)	1 516 263	1 496 263		1 496 263	274 640	18

6/2011.(II.17.) Önk.sz.rend.

I.sz. melléklet

Mód.ei: 26/2011.(VI.15.)Önk.sz.rend.

**A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
2011. I. félév**

I.sz.melléklet
EFT-ban

	2011. év eredeti ei.	2011. év mód.ei*	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%		2011. év eredeti ei.	2011. év mód.ei*	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%
							Intézményi		9 230		9 230	4 152	45
Egyéb sajátos bevételek	36 250	36 250		36 250	29 217	81							
							Beruházás Önkormányzati (4.sz.mell.)	2 728 215	2 716 535		2 716 535	225 817	8
Lakbérbevétel	36 250	36 250		36 250	29 189	81	Intézményi beruházások	14 520	60 630		60 630	17 501	29
Műemlékvédelmi bírság													
Környezetvédelmi bírság						28	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	188 240	181 190		181 190	62 123	34
		0		0									
							Hiteltörlesztés és kamatfizetés	254 900	254 900		254 900	148 710	58
							Kamatfizetés (7.sz.mell.)	254 900	254 900		254 900	148 710	58
Előző évi pénzmaradvány	2 850 000	2 880 326		2 880 326	380 343	13	Működési céltartalék (5/D mell.)	80 000	77 403		77 403		
<i>Ebből kötvénybevétel</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>									
							Fejlesztési tartalék	1 980 000	1 970 254		1 970 254		
Költségvetési bevételek összesen	10 720 520	10 812 484	0	10 812 484	3 204 723	30	Költségvetési kiadás összesen	11 021 128	11 177 741	0	11 177 741	2 879 178	26
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
<i>Kötvénykibocsátás igénybevétele</i>	<i>525 258</i>	<i>589 907</i>		<i>589 907</i>			Hiteltörlesztés (7.sz.mell.)	326 115	326 115		326 115	85 824	26
<i>Folyószámla hitel igénybevétele működésre</i>	<i>101 465</i>	<i>101 465</i>		<i>101 465</i>	<i>300 000</i>		<i>Folyószámla hitel törlesztése</i>					<i>350 000</i>	
Finanszírozási bevételek összesen	626 723	691 372	0	691 372	300 000		Finanszírozási kiadások összesen	326 115	326 115	0	326 115	435 824	
<i>Függő, átfutó és kiegyenlítő tételek</i>							<i>Függő, átfutó és kiegyenlítő tételek</i>						
Mindösszesen	11 347 243	11 503 856	0	11 503 856	3 504 723		Mindösszesen	11 347 243	11 503 856	0	11 503 856	3 315 002	29
Intézményfinanszírozás					886 218		Intézményfinanszírozás					886 218	
Előző évi pénzmaradvány rendezése					47 534		Előző évi pénzmaradvány rendezése					47 534	
Mindösszesen					4 438 475		Mindösszesen					4 248 754	

6/2011.(II.17.) Önk.sz.rend.

I.sz. melléklet

Mód.ei: 26/2011.(VI.15.)Önk.sz.rend.

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. I. félév**

2. sz. melléklet
EFT-ban

Cím/ Alcím/ Szám- ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év mód ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%
1	Polgármesteri Hivatal						
	Kiadások	9 107 222	9 099 752	0	9 099 752	2 104 817	23
	Működési költségvetés	2 033 489	2 077 092	0	2 077 092	957 703	46
	Személyi juttatások	506 917	530 068		530 068	210 806	40
	Munkaadókat terhelő járulékok	123 432	129 673		129 673	54 572	42
	Dologi kiadások	949 462	954 357		954 357	537 444	56
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	347 878	357 194		357 194	107 927	30
	Ellátottak pénzbeli juttatása	105 800	105 800		105 800	46 954	44
	Felhalmozási költségvetés	5 013 733	4 975 003	0	4 975 003	1 147 114	23
	Beruházás	2 728 215	2 716 535		2 716 535	225 817	8
	Felújítás	1 516 263	1 496 263		1 496 263	274 640	18
	Hiteltörlesztés + kamat	581 015	581 015		581 015	584 534	101
	Egyéb felhalmozási támogatások	188 240	181 190		181 190	62 123	34
	Céltartalékok	2 060 000	2 047 657		2 047 657		0
	Bevételek						
	Intézményi bevételek						
	Önkormányzati támogatás						
	Intézményi átvett pénzeszköz						
	Előző évi pénzmaradvány						
	OEP-től átvett						
	Engedélyezett létszám (fő)	120,00	120,00		120,00	120,00	100
2	GESZ						
	Kiadások	1 630 613	1 755 366	0	1 755 366	873 433	50
	Működési költségvetés	1 630 613	1 705 906	0	1 705 906	855 412	50
	Személyi juttatások	883 140	904 396	0	904 396	450 783	50
	Munkaadókat terhelő járulékok	247 387	253 126	0	253 126	113 896	45
	Dologi kiadások	487 446	535 744	0	535 744	290 641	54
	Egyéb működési célú támogatások	12 640	12 640	0	12 640	92	1
	Felhalmozási költségvetés	0	49 460	0	49 460	18 021	36
	Beruházás	0	42 210	0	42 210	15 097	36
	Felújítás	0	7 250	0	7 250	2 924	40
	Bevételek	1 630 613	1 755 366	0	1 755 366	945 700	54
	Intézményi bevételek	219 499	219 499	0	219 499	137 942	63
	Önkormányzati támogatás	1 411 114	1 466 778	0	1 466 778	737 423	50
	Intézményi átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1 246	
	Előző évi pénzmaradvány	0	69 089	0	69 089	69 089	100
	OEP-től átvett	0	0	0	0	0	
	Engedélyezett létszám (fő)	425,25	425,25	0,00	425,25	425,25	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. I. félév**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím/ Szá- ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év mód ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%
1	Óvoda						
	Kiadások	346 886	354 136	0	354 136	185 450	52
	Működési költségvetés	346 886	346 886	0	346 886	178 821	52
	Személyi juttatások	230 823	230 823		230 823	119 963	52
	Munkaadókat terhelő járulékok	62 644	62 644		62 644	30 333	48
	Dologi kiadások	53 419	53 419		53 419	28 525	53
	Egyéb működési célú támogatások						
	Felhalmozási költségvetés	0	7 250	0	7 250	6 629	91
	Beruházás					6 076	
	Felújítás		7 250		7 250	553	8
	Bevételek	346 886	354 136	0	354 136	185 450	52
	Intézményi bevételek	430	430		430	934	217
	Önkormányzati támogatás	346 456	353 706		353 706	183 802	52
	Intézményi átvett pénzeszköz					714	
	Előző évi pénzmaradvány						
	OEP-től átvett						
	Engedélyezett létszám (fő)	108,50	108,50		108,50	108,50	100
2	Barcsay Általános Iskola						
	Kiadások	289 057	293 336	0	293 336	143 412	49
	Működési költségvetés	289 057	291 126	0	291 126	141 892	49
	Személyi juttatások	174 372	174 372		174 372	84 199	48
	Munkaadókat terhelő járulékok	51 548	51 548		51 548	21 353	41
	Dologi kiadások	57 584	59 653		59 653	36 294	61
	Egyéb működési célú támogatások	5 553	5 553		5 553	46	1
	Felhalmozási költségvetés	0	2 210	0	2 210	1 520	69
	Beruházás		2 210		2 210	1 520	69
	Felújítás						
	Bevételek	289 057	293 336	0	293 336	143 412	49
	Intézményi bevételek	2 100	2 100		2 100	2 101	100
	Önkormányzati támogatás	286 957	291 236		291 236	141 194	48
	Intézményi átvett pénzeszköz					117	
	Előző évi pénzmaradvány						
	OEP-től átvett						
	Engedélyezett létszám (fő)	78,50	78,50		78,50	78,50	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. I. félév**

2. sz. melléklet
EFT-ban

Cím/ Alcím/ Szám- ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év mód ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%
3	Izbéi Általános Iskola						
	Kiadások	179 231	179 231	0	179 231	100 133	56
	Működési költségvetés	179 231	179 231	0	179 231	98 977	55
	Személyi juttatások	115 645	115 645		115 645	60 323	52
	Munkaadókat terhelő járulékok	33 496	33 496		33 496	15 486	46
	Dologi kiadások	27 025	27 025		27 025	23 160	86
	Egyéb működési célú támogatások	3 065	3 065		3 065	8	0
	Felhalmozási költségvetés	0	0		0	1 156	
	Beruházás					939	
	Felújítás					217	
	Bevételek	179 231	179 231	0	179 231	100 133	56
	Intézményi bevételek	2 162	2 162		2 162	1 096	51
	Önkormányzati támogatás	177 069	177 069		177 069	99 025	56
	Intézményi átvett pénzeszköz					12	
	Előző évi pénzmaradvány						
	OEP-től átvett						
	Engedélyezett létszám (fő)	52,00	52,00		52,00	52,00	100
4	II. Rákóczi Ált. Isk. és Gimnázium						
	Kiadások	243 510	243 510	0	243 510	133 674	55
	Működési költségvetés	243 510	243 510	0	243 510	132 679	54
	Személyi juttatások	164 577	164 577		164 577	84 272	51
	Munkaadókat terhelő járulékok	46 798	46 798		46 798	21 514	46
	Dologi kiadások	29 298	29 298		29 298	26 885	92
	Egyéb működési célú támogatások	2 837	2 837		2 837	8	0
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	995	
	Beruházás					728	
	Felújítás					267	
	Bevételek	243 510	243 510	0	243 510	133 674	55
	Intézményi bevételek	2 658	2 658		2 658	1 652	62
	Önkormányzati támogatás	240 852	240 852		240 852	131 791	55
	Intézményi átvett pénzeszköz					231	
	Előző évi pénzmaradvány						
	OEP-től átvett						
	Engedélyezett létszám (fő)	71,00	71,00		71,00	71,00	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. I. félév**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím/ Szám- ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év mód ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%
5	Templomdombi Általános Iskola						
	Kiadások	89 743	89 743	0	89 743	43 140	48
	Működési költségvetés	89 743	89 743	0	89 743	42 986	48
	Személyi juttatások	59 673	59 673		59 673	29 465	49
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 524	17 524		17 524	7 473	43
	Dologi kiadások	11 361	11 361		11 361	6 018	53
	Egyéb működési célú támogatások	1 185	1 185		1 185	30	3
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	154	
	Beruházás					154	
	Felújítás						
	Bevételek	89 743	89 743	0	89 743	43 140	48
	Intézményi bevételek	950	950		950	594	63
	Önkormányzati támogatás	88 793	88 793		88 793	42 534	48
	Intézményi átvett pénzeszköz					12	
	Előző évi pénzmaradvány						
	OEP-től átvett						
	Engedélyezett létszám (fő)	23,50	23,50		23,50	23,50	100
6	Bölcsőde						
	Kiadások	111 894	111 894	0	111 894	62 062	55
	Működési költségvetés	111 894	111 894	0	111 894	62 031	55
	Személyi juttatások	59 380	59 380		59 380	30 799	52
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 205	15 205		15 205	7 377	49
	Dologi kiadások	37 309	37 309		37 309	23 855	64
	Egyéb működési célú támogatások						
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	31	
	Beruházás					31	
	Felújítás						
	Bevételek	111 894	111 894	0	111 894	62 062	55
	Intézményi bevételek	18 839	18 839		18 839	9 426	50
	Önkormányzati támogatás	93 055	93 055		93 055	52 636	57
	Intézményi átvett pénzeszköz						
	Előző évi pénzmaradvány						
	OEP-től átvett						
	Engedélyezett létszám (fő)	39,75	39,75		39,75	39,75	100

6/2011. (II.17.) Önk.sz.rend.

2.sz.mell.

Mód.ei.: 26/2011.(VI.15.)Önk.sz.rend.

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. I. félév**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím/ Szám- ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év mód ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%
7	Gondozási központ						
	Kiadások	0	0		0		
	Működési költségvetés	0	0		0		
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadások						
	Egyéb működési célú támogatások						
	Felhalmozási költségvetés	0	0		0		
	Beruházás						
	Felújítás						
	Bevételek	0	0		0		
	Intézményi bevételek						
	Önkormányzati támogatás						
	Intézményi átvett pénzeszköz						
	Előző évi pénzmaradvány						
	OEP-től átvett						
	Engedélyezett létszám (fő)						
8	GESZ (mint szolgáltató)						
	Kiadások	370 292	483 516	0	483 516	205 562	43
	Működési költségvetés	370 292	443 516	0	443 516	198 026	45
	Személyi juttatások	78 670	99 926		99 926	41 762	42
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 172	25 911		25 911	10 360	40
	Dologi kiadások	271 450	317 679		317 679	145 904	46
	Egyéb működési célú támogatások						
	Felhalmozási költségvetés	0	40 000	0	40 000	7 536	19
	Beruházás		40 000		40 000	5 649	14
	Felújítás					1 887	
	Bevételek	370 292	483 516	0	483 516	277 829	57
	Intézményi bevételek	192 360	192 360		192 360	122 139	63
	Önkormányzati támogatás	177 932	222 067		222 067	86 441	39
	Intézményi átvett pénzeszköz					160	
	Előző évi pénzmaradvány		69 089		69 089	69 089	100
	OEP-től átvett						
	Engedélyezett létszám (fő)	52,00	52,00		52,00	52,00	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. I. félév**

2. sz. melléklet
Eft-ban

Cím/ Alcím/ Szám- ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év mód ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%
3	Tűzoltóság						
	Kiadások	261 106	269 600	0	269 600	132 404	49
	Működési költségvetés	246 586	255 080	0	255 080	132 104	52
	Személyi juttatások	183 436	184 832		184 832	92 870	50
	Munkaadókat terhelő járulékok	41 853	42 230		42 230	21 522	51
	Dologi kiadások	21 297	28 018		28 018	17 712	63
	Egyéb működési célú támogatások						
	Felhalmozási költségvetés	14 520	14 520	0	14 520	300	2
	Beruházás	14 520	14 520		14 520	300	2
	Felújítás						
	Bevételek	261 106	269 600	0	269 600	144 313	54
	Intézményi bevételek	4 200	4 200		4 200	2 600	62
	Önkormányzati támogatás*	242 386	245 275		245 275	135 795	55
	Intézményi átvett pénzeszköz	14 520	18 132		18 132	3 892	21
	Előző évi pénzmaradvány		1 993		1 993	2 026	102
	OEP-től átvett						
	<i>*Ebből állami támogatás</i>	<i>228 186</i>	<i>228 186</i>		<i>228 186</i>		0
	Engedélyezett létszám (fő)	59,00	59,00		59,00	59,00	100
4	SZEI						
	Kiadások	348 302	379 138	0	379 138	204 348	54
	Működési költségvetés	348 302	373 258	0	373 258	201 016	54
	Személyi juttatások	182 305	183 772		183 772	80 864	44
	Munkaadókat terhelő járulékok	53 450	53 846		53 846	20 195	38
	Dologi kiadások	112 547	135 640		135 640	99 957	74
	Egyéb működési célú támogatások						
	Felhalmozási költségvetés	0	5 880	0	5 880	3 332	57
	Beruházás		3 900		3 900	2 104	54
	Felújítás		1 980		1 980	1 228	62
	Bevételek	348 302	379 138	0	379 138	228 663	60
	Intézményi bevételek	13 000	15 380		15 380	9 846	64
	Önkormányzati támogatás	17 000	18 863		18 863	13 000	69
	Intézményi átvett pénzeszköz					2 747	
	Előző évi pénzmaradvány		23 093		23 093	23 093	100
	OEP-től átvett	318 302	321 802		321 802	179 977	56
	Engedélyezett létszám (fő)	87,00	87,00		87,00	87,00	100

**Költségvetési előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő
költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként, létszám keret
2011. I. félév**

2. sz. melléklet
EFT-ban

Cím/ Alcím Szám- ma	Megnevezése	2011. év eredeti ei.	2011. év mód ei.	2011. év változás	2011. év mód ei.	Teljesítés június 30.	%
Mindösszesen							
	Kiadások	11 347 243	11 503 856	0	11 503 856	3 315 002	29
	Működési költségvetés	4 258 990	4 411 336	0	4 411 336	2 146 235	49
	Személyi juttatások	1 755 798	1 803 068	0	1 803 068	835 323	46
	Munkaadókat terhelő járulékok	466 122	478 875	0	478 875	210 185	44
	Dologi kiadások	1 570 752	1 653 759	0	1 653 759	945 754	57
	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	360 518	369 834	0	369 834	108 019	29
	Ellátottak pénzbeli juttatása	105 800	105 800	0	105 800	46 954	44
	Felhalmozási költségvetés	5 028 253	5 044 863	0	5 044 863	1 168 767	23
	Beruházás	2 742 735	2 777 165	0	2 777 165	243 318	9
	Felújítás	1 516 263	1 505 493	0	1 505 493	278 792	19
	Hiteltörlesztés és kamatfizetés	581 015	581 015	0	581 015	584 534	101
	Egyéb felhalmozási támogatások	188 240	181 190	0	181 190	62 123	34
	Céltartalékok	2 060 000	2 047 657	0	2 047 657	0	0
	Bevételek (Intézményi bevételek)	2 240 021	2 404 104	0	2 404 104	1 318 676	55
	Intézményi bevételek	236 699	239 079	0	239 079	150 388	63
	Önkormányzati támogatás	1 670 500	1 730 916	0	1 730 916	886 218	51
	Intézményi átvett pénzeszköz	14 520	18 132	0	18 132	7 885	43
	Előző évi pénzmaradvány	0	94 175	0	94 175	94 208	100
	OEP-től átvett	318 302	321 802	0	321 802	179 977	56
	Engedélyezett létszám (fő)	691,25	691,25	0,00	691,25	691,25	100

Felújítások
2011. I. félév

3.sz.melléklet

Szakfeladat főkönyv	Megnevezés	2010. évi kötelezettségek	Több éves kötelezettségek	2010. évben elmaradt feladatok	2010. évben 2011.évre vállalt kötelezettségek	2011. évben indítandó felújítások	Változás 2011.	2011. év összesen	Teljesítés június 30.	Telj. %
412 100	Lakó- és nem lakóépületek építése	9 000	1 162 205	104 081		70 000	-20 000	1 325 286	171 211	13
1	Önkormányzati tulajdonú lakó és vegyes ingatlanok felújítása									
	Kanonok u. 2/B homlokzat felújítás (2010. évi közbeszerzés)	9 000						9 000	51	1
	Egyéb önkormányzati ingatlanok homlokzat felújítása					15 000		15 000	1 110	7
	Dunaparti Művelődési Ház életveszély elhárítás					5 000		5 000		0
	Zeneiskola kerítésének életveszély elhárítása					10 000		10 000		0
2	Polgármesteri Hivatal felújítása <i>ebből: 13.000 E Ft pályázati önrész</i>					20 000		20 000		0
3	Belvárosi rehabilitáció <i>Döntés: 247/2008. (VI.10.) Kt.sz.határozat</i> <i>Támogatás=900 000 EFt</i> <i>Saját forrás=180 043 EFt</i> <i>321/2010.(IX.30) Kt.sz.hat.Építész Iroda kivitelezési terv=9240 EFt</i> <i>Könyvvizsgálat saját forrás terhére=6813 EFt</i>		1 049 526					1 049 526	29 485	3
4	Óvodák felújítása, korszerűsítése <i>Döntés: 37/2008. (I.22.) Kt.sz.határozat</i> <i>Támogatás=238 657 EFt</i> <i>Saját forrás=54 926 EFt</i> <i>Önerő = 26 518 EFt</i> <i>4/2009.(I.22.) Kt.sz.határozat = 12 500 EFt</i> <i>321/2009. (X.8.) Kt.sz.határozat = 10 100 EFt</i> <i>2008. évi teljesítés = 5 808 EFt</i>		112 679					112 679	140 565	125
5	Oktatási intézmények felújítása Intézményi igények alapján					20 000	-20 000	0		
6	Megújuló energiák alkalmazása a történelmi belvárosban (SECURBA) <i>Döntés:</i> <i>Támogatás=1 198 EFt</i> <i>Saját forrás=1 197 EFt</i>			2 231				2 231		0
9	CONCERTO III. program 19 önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítési költsége <i>Döntés: 444/2009. (XII.17.) Kt.sz.határozat</i>			101 850				101 850		0

Felújítások
2011. I. félév

3.sz.melléklet

421 100	Út, autópálya építése		170 977					170 977	89 543	52
1	Barackos és Egres út I-II. üteme <i>Döntés: 289/2008. (VI.26.) Kt.sz.határozat</i> <i>Támogatás= 208 042 EFt</i> <i>Saját forrás= 170 217 EFt</i>		170 977					170 977	89 543	52
370 000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								13 886	
1	Regionális szennyvíztisztító felújítása								13 886	
	Összesen	9 000	1 333 182	104 081	0	70 000	-20 000	1 496 263	274 640	18