

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2010. évi eredeti | 2010. évi mód. | "Nyers" teljesítés | Index |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Önkormányzat felhalmozási bevételei | | | | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 429 650 | 101 647 | 98 869 | 97,3% |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) | 390 000 | 61 997 | 51 602 | 83,2% |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele) | 27 650 | 27 650 | 22 934 | 82,9% |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 12 000 | 12 000 | 24 333 | 202,8% |
| 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | |
| a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | | | | |
| b) | központosított támogatások | | | | |
| 3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) | 866 625 | 754 532 | 935 047 | 123,9% |
| a) | Polgármesteri Hivatal | 866 625 | 753 532 | 934 047 | 124,0% |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek | | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| c) | TB. Alapoktól átvett (Intézmények) | | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | |
| a) | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| b) | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | | | | |
| 5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 245 500 | 838 326 | 0 | 0,0% |
| a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 245 500 | 838 326 | 0 | 0,0% |
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | | |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 800 | 16 800 | 11 031 | 65,7% |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 558 575 | 1 711 305 | 1 044 947 | 61,1% |
| 7. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| | Forgatási célú értékpapír bevételek | | | | |
| | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 1 558 575 | 1 711 305 | 1 044 947 | 61,1% |
| 8. | Fejlesztési célú hitel felvétele | | 276 718 | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN | 1 558 575 | 1 988 023 | 1 044 947 | 52,6% |
| | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | | | | |
| 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 219 386 | 468 191 | 1 098 436 | 234,6% |
| 2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 2 047 914 | 2 101 413 | 1 325 716 | 63,1% |
| 3. | Fejlesztési tartalékok | 200 000 | 0 | | |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 325 000 | 332 733 | 80 671 | 24,2% |
| 5. | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | | | | |
| 6. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 10 800 | 10 800 | 3 299 | 30,5% |
| 7. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | |
| 8. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 803 100 | 2 913 137 | 2 508 122 | 86,1% |
| 10. | Finanszírozási műveletek | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 2 803 100 | 2 913 137 | 2 508 122 | 86,1% |
| | többlet/ hiány | -1 244 525 | -1 201 832 | -1 463 175 | 121,7% |