

I. Albertirsa Önkormányzatának törzsvagyron kimutatása 2009.évben

I/A Forgalmképtelen törzsvagyron			
Sor- szám	A vagyon		Megjegyzés
	Megnevezés	Nettó értéke (e Ft)	
<i>I. Tárgyi eszközök</i>			
1.	Ingatlanok	3 272 411	
2.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	416 217	
I. Tárgyi eszközök összesen:		3 688 628	
Forgalmképtelen törzsvagyron összesen:		3 688 628	

I/B Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron			
Sor- szám	A vagyon		Megjegyzés
	Megnevezés	Nettó értéke (e Ft)	
<i>I. Immateriális javak</i>			
1.	Szellemi termékek	9 191	
2.	Vagyoni értékű jogok	0	
I. Immateriális javak összesen:		9 191	
<i>II. Tárgyi eszközök</i>			
1.	Ingatlan	3 721 095	
2.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások (ingatlanok)	192 237	
3.	Gép, berendezés	21 542	
4.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások (gépek, berendezések)	6 112	
5.	Jármű	12 196	
II. Tárgyi eszközök összesen:		3 953 182	
<i>III. Befektett pénzügyi eszközök</i>			
1.	Egyéb tartós részesedés	0	
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	
3.	Adott kölcsön	4 373	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		4 373	
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök</i>			
1.	Művészeti Iskola, Tesco parkoló	108 594	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:		108 594	
I.-IV. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron összesen:		4 075 340	

Önkormányzati törzsvagyron összesen:		
a / Forgalmképtelen törzsvagyron:		3 688 628
b/ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron:		4 075 340
Törzsvagyron összesen:		7 763 968

II. Albertirsa Önkormányzatának egyéb vagyon kimutatása 2009.évben

Sor- szám	A vagyon		Megjegyzés
	Megnevezés	Nettó értéke (e Ft)	
<i>I. Immateriális javak</i>			
1.			
<i>I. Immateriális javak összesen:</i>		0	
<i>II. Tárgyi eszközök</i>			
1.	Ingatlanok	691 603	
<i>II. Tárgyi eszközök összesen:</i>		691 603	
<i>II. Befektett pénzügyi eszközök</i>			
1.			
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</i>		0	
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök</i>			
1.			
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:</i>		0	
<i>V. Készletek</i>			
1.	Vízmű anyag	1 553	
<i>V. Készletek összesen:</i>		1 553	
<i>VI. Követelések</i>			
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	55 872	
2.	Adósok	36 219	
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	884	
4.	Egyéb követelések	5 976	
<i>VI. Követelések összesen:</i>		98 951	
<i>VII. Értékpapírok</i>			
		0	
<i>VII. Értékpapírok összesen:</i>		0	
<i>VIII. Pénzeszközök</i>			
1.	Pénztárak és betétkönyvek	248	
2.	Költségvetési bankszámlák	165 870	
<i>VIII. Pénzeszközök összesen:</i>		166 118	
<i>IX. Aktív pénzügyi elszámolások</i>			
1.	Költségvetési aktív függő elszámolás	8 069	
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolás	47 092	
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás		
<i>IX. Aktív pénzügyi elszámolások összesen:</i>		55 161	
<i>Önkormányzati egyéb vagyon összesen:</i>		1 013 386	

III. Albertirsa Önkormányzat kötelezettségeinek kimutatása 2009.évben

Sor- szám	A vagyon		Megjegyzés
	Megnevezés	Nettó értéke (e Ft)	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen:		
2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból összesen:		
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek:		
	- Sportcentrum hitel (CIB Bank)	463 728	
3.	- Csatorna társulati hitel (K&H Bank)	6 573	
	- Egyéb beruházási hitelek (Merkantil Bank)	6 969	
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	477 270	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:		477 270	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek			
1.	Kötelezettségek áruszállításból		
	- Beruházási	0	
	- Áruszállítási	10 464	
1.	Kötelezettségek áruszállításból összesen:	10 464	
2.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
	- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	3 369	
	- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	44 555	
	- Helyi adók túlfizetés	3 837	
	- Beruházási, fejlesztési hitelek köv.évet terh.törl.részletei	31 609	
	- Egyéb tárgyévi költségvetést terh.rövid.lej. köt.	1 728	
2.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	85 098	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:		95 562	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			
	- Költségvetési passzív függő elszám.	375	
	- Költségvetési passzív átfutó elszám.	45 959	
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám.	0	
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	46 334	
Kötelezettségek összesen:		619 166	

Albertirsa Város Önkormányzat
2010.I.félévi költségvetési bevételeinek teljesítése
(forrásonként)

e Ft

Forrás megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Intézményi működési bevételek					
- Önálló működő valamint önállóan működő és gazdálkozó intézmények bevételei	175 901	176 652	88 837	50,50%	50,29%
Önkormányzat alaptevékenységi bevételei	31 996	31 996	11 956	37,37%	37,37%
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	79 043	79 043	37 432	47,36%	47,36%
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 000	3 000	3 852	128,40%	128,40%
Helyi adók	237 200	237 200	94 844	39,98%	39,98%
Átengedett központi adók	456 154	456 154	216 821	47,53%	47,53%
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai	324 820	319 579	149 984	46,17%	46,93%
Normatív, kötött felhasználású támogatás	127 612	127 612	48 210	37,78%	37,78%
Központosított előirányzatok	0	28 748	28 748		100,00%
Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés	0	0	0		
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szerotól	11 551	14 402	6 643	57,51%	46,13%
Működési célra pénzeszk. átv.önkorm.kv-i szerotól Airsa Önkorm.	12 705	12 705	6 258	49,26%	49,26%
Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből	0	0	0		
Működési célra pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (MAG Zrt.)	0	3 000	3 000		100,00%
Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől	37 495	38 650	15 054	40,15%	38,95%
Felhalmozási és tőkejell.bevétel	17 850	5 850	417	2,34%	7,13%
Pályázati bevételek	267 129	234 833	149 630	56,01%	63,72%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szerotól	0	5 280	2 370		44,89%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	3 000	3 000	1 466	48,87%	48,87%
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	0	174 945	145 251		83,03%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	4 430		
Bevételek összesen:	1 785 456	1 952 649	1 015 203	56,86%	51,99%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2010.I.félévi teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010. I.félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Alaptevékenység bevételei					
- tábor térítési díja B°	18 757	18 757	4 790	25,54%	25,54%
- Bölcsődei étkezési térítési díjak B°	1 743	1 743	658	37,75%	37,75%
- Iskola étkeztetés B°	4 000	4 000	3 805	95,13%	95,13%
- Munkahelyi vendéglátás B°	4 366	4 366	781	17,89%	17,89%
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bevétel, hirdetési díjak	1 480	1 480	673	45,47%	45,47%
- bírság mástól (egyéb bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 000	1 000	907	90,70%	90,70%
- kötbér, bírság, egyéb bev.; közérd. védekezés; egyéb kárt.-ból szárm. bev.	300	300	82	27,33%	27,33%
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	200	200	0	0,00%	0,00%
- Igazgatási szolgáltatási bevételek	150	150	260	173,33%	173,33%
Egyéb sajátos bevételek					
- közüzemi díj megtérülés	1 800	1 800	1 157	64,28%	64,28%
- Lakbér	2 700	2 700	1 323	49,00%	49,00%
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése	270	270	116	42,96%	42,96%
- 1998 évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése	36	36	0	0,00%	0,00%
- Háztartásnak nyújtott kölcsön visszafizetés	300	300	0	0,00%	0,00%
- Bérlemények (Strand 2.700 e Ft)	9 695	9 695	4 795	49,46%	49,46%
- Piac	6 900	6 900	2 644	38,32%	38,32%
- Piac bérleti jog	3 600	3 600	1 057	29,36%	29,36%
- Közterület használat	260	260	4	1,54%	1,54%
- Virágosítás bevétele	265	265	268	101,13%	101,13%
- Szemétszállítási díj	32 000	32 000	15 950	49,84%	49,84%
- Szemét kukák értékesítési bevétele	0	0			
- Szemételep őrzésének megtérítése 2008. évi	0	0			
- Önkormányzat különféle egyéb bevétele	1 000	1 000	406	40,60%	40,60%
- Egyéb sajátos bevételek (Hész megtérítés, bevételi kerekítési különbözet)	800	800	684	85,50%	85,50%
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	1 057	1 057	617	58,37%	58,37%
- Késedelmi pótlék, bírság	3 000	3 000	1 025	34,17%	34,17%
- Sportpálya bevételei	520	520	159	30,58%	30,58%
- Áru és készlet értékesítés	0	0			
- ÁFA bevétel	14 810	14 810	7 213	48,70%	48,70%
- Fordított ÁFA bevétel	0	0			
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	30	30	14	46,67%	46,67%
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
- Kamatbevételek	3 000	3 000	3 834	127,80%	127,80%
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevétele	0	0	18		
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele	0	0	0		
Helyi adók					
- Iparüzési adó	219 000	219 000	86 463	39,48%	39,48%
- Kommunális adó	18 200	18 200	8 381	46,05%	46,05%
Átengedett központi adók					
- Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8%	125 232	125 232	58 483	46,70%	46,70%
- Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	259 112	259 112	121 005	46,70%	46,70%
- Gépjárműadó	68 000	68 000	34 416	50,61%	50,61%
- Talajterhelési díj	3 800	3 800	2 915	76,71%	76,71%
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	10	10	2	20,00%	20,00%
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai					
- települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai	24 194	24 194	11 298	46,70%	46,70%
- körzeti igazgatási feladatok	10 313	10 313	4 816	46,70%	46,70%
- körjegyzőségi feladatra	3 042	3 042	1 421	46,71%	46,71%
- lakott külterülettel kapcs.feladat	4 393	4 393	2 052	46,71%	46,71%
- közművelődési és közgyűjteményi	0	0	0		
- pénzbeli szociális juttatás	71 201	71 201	33 251	46,70%	46,70%
- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad.	26 390	26 390	12 324	46,70%	46,70%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2010.I.félévi teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010. I.félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- bölcsődei feladatok+ étkeztetés	8 101	8 101	3 783	46,70%	46,70%
- közoktatási alaphozjárulások	152 280	152 280	71 115	46,70%	46,70%
- közoktatási kiegészítő hozzájár.	8 121	2 880	3 792	46,69%	131,67%
- kedvezményes étkezés óvodai, iskolai	13 130	13 130	6 132	46,70%	46,70%
- tanulók tankönyv támogatása	3 655	3 655	0	0,00%	0,00%
Normatív, kötött felhasználású támogatás					
- szociális továbbképzés és szakvizsga	19	19	9	47,37%	47,37%
- pedagógus szakvizsga	0	0			
- diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	0	0			
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	73 500	73 500	33 837	46,04%	46,04%
- önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám.	54 093	54 093	14 364	26,55%	26,55%
Központosított előirányzatok					
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		
- Eseti keresetkiegészítés támogatása	0	27 006	27 006		100,00%
- Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele	0	121	121		100,00%
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	0	316	316		100,00%
- Óvodáztatási támogatás	0	150	150		100,00%
- Közoktatás fejlesztési célok támogatása	0	0	0		
- Esélyegyenlőségi támogatás	0	178	178		100,00%
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	977	977		100,00%
Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítés	0	0	0		
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől					
- Mozgáskorl.közlekedési támogatása	0	799	0		0,00%
- Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele	600	600	215	35,83%	35,83%
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele	7 500	7 500	0	0,00%	0,00%
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	80	34	42,50%	42,50%
- Reg. Igazgatóság által végzett ellenőrzés	0	0	40		
- Szociális étkezés támogatás Szociális Minisztérium	0	0	0		
- Településőr támogatás	2 240	2 240	0	0,00%	0,00%
- Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 131	1 802	902	79,75%	50,06%
- Otthonteremtési támogatás		1 381	1 381		100,00%
- Országgyűlési képviselő választásra kapott összeg	0	0	3 333		
- Időközi önkormányzati képviselő választásra kapott összeg	0	0	254		
-Kisebbségi önkormányzati képviselő választásra kapott előleg összeg	0	0	484		
Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Airsa Önkorm.					
- Szociális Segítőházhoz	8 774	8 774	5 126	58,42%	58,42%
- Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e.	3 931	3 931	1 132	28,80%	28,80%
Működési célra pénzeszköz átvétel Eu-s kv-ből	0	0			
Működési célra pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (MAG Zrt.)	0	3 000	3 000		100,00%
Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezettől					
- TB -tól; Egészségbiztosítási alaptól	18 000	19 155	9 271	51,51%	48,40%
- Munkaerőpiaci alapoktól	8 993	8 993	1 682	18,70%	18,70%
- ceglédi több célú kistérségtől átvett pénzeszk.					
- 2009. évi normatíva elszámolás	0	0	201		
- Gyógytestnevelésre	242	242	120	49,59%	49,59%
- Logopédiára	990	990	780	78,79%	78,79%
- Szoc. étkezésre					
- Családsegítésre					
- Házi segítségnyújtásra	9 270	9 270	3 000	32,36%	32,36%
- Gyermekjóléti szolg.-ra					

**Albertirsza Város Önkormányzat bevételeinek
2010.I.félévi teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010. I.félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Felhalm.-i és tőkejell.bevétel					
- lakáseladás (részlet fizetések)	350	350	369	105,43%	105,43%
- Ingyen eladás (Pesti u.49.) B°	12 000	0	0	0,00%	
- telekeladás Temető úti ingatlanok B°	5 500	5 500	0	0,00%	0,00%
- telekeladás (részlet fizetések)	0	0	48		
Pályázati bevételek					
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Thököly-Boglárka)	61 392	61 392	0	0,00%	0,00%
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Újtelepi óvoda)	137 135	104 839	104 973	76,55%	100,13%
- pályázati előleg ÁROP hiv.szervezet fejlesztése	12 418	12 418	0	0,00%	0,00%
- Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.)	11 527	11 527	0	0,00%	0,00%
- Támogatás Faluház digitális szakleletár elkészítése+ restaurálás	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
- Támogatás - Bölcsőde felújítás	43 657	43 657	43 657	100,00%	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől					
- Balatonszárszó	0	5 280	2 370		44,89%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	3 000	3 000	1 466	48,87%	48,87%
Felhalmozási célú hitelfelvétel társulati hitel kiváltása					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	174 945	145 251		83,03%
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	4 430		
Bevételek összesen:	1 609 555	1 775 997	926 366	57,55%	52,16%

Intézményi bevételek a 3. számú mellékletből:	175 901	176 652	88 837	50,50%	50,29%
Bevételek összesen:	1 785 456	1 952 649	1 015 203	56,86%	51,99%

**Intézményi bevételek
2010.I.félévi teljesítések**

Önállóan működő intézmények:

e Ft

Intézmény megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés	Bevételből:				Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Alaptevé. bevétele	Egyéb saját bevétel	Étkezési térítési díja	ÁFA bevétel		
Móra Ferenc Művelődési Ház	2 140	2 140	1 171		937		234	54,72%	54,72%
Márai Sándor Városi Könyvtár	205	205	191	176			15	93,17%	93,17%
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	1 500	1 500	1 212	1 169	36		7	80,80%	80,80%
Napsugár Óvoda	620	620	593		593			95,65%	95,65%
	8 000	8 000	3 347			2 678	669	41,84%	41,84%
Vízmű - Szennyvízkezelés	160 015	160 015	76 533	60 333	923		15 277	47,83%	47,83%
Intézményi bev. összesen:	172 480	172 480	83 047	61 678	2 489	2 678	16 202	48,15%	48,15%

Gerje Menti Területfejlesztési Társulás	621	621	3 343	0	3 343	0	0	538,33%	538,33%
---	------------	------------	--------------	----------	--------------	----------	----------	----------------	----------------

Önállóan működő és gazdálkodó
intézmény:

e Ft

Intézmény megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés	Bevételből:				Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Alaptevé. bevétele	Egyéb saját bevétel	Kamat bevételek	Áfa bevétel		
Tessedik S.Ált.Iskola	2 800	3 551	2 447	2 393	6	48	0	87,39%	68,91%
Összesen:	2 800	3 551	2 447	2 393	6	48	0	87,39%	68,91%

Intézmények összesen:	175 901	176 652	88 837					50,50%	50,29%
------------------------------	----------------	----------------	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Albertirsa Város Önkormányzat 2010. I.félévi kiadásai (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010. I.félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatások	616 270	656 951	303 368	49,23%	46,18%
Munkaadókat terhelő járulékok	155 771	167 543	80 778	51,86%	48,21%
Dologi kiadások	512 969	539 629	240 185	46,82%	44,51%
Egyéb folyó kiadások	15 008	15 576	7 535	50,21%	48,38%
Kamatkiadások	13 354	13 354	2 504	18,75%	18,75%
Követelés elengedés, tartozás átvállalás kiadásai	0				
Előző évi maradvány visszafizetése	2 838	9 706	10 780	379,84%	111,07%
Támogatás értékű működési kiadások	0				
Átadott pénzeszközök működési célra ÁHT-n kívülre	22 953	27 555	13 791	60,08%	50,05%
Társadalom-szociálpol. és egyéb juttatás, támogatás	131 640	136 961	46 079	35,00%	33,64%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 655	4 653	164	4,49%	3,52%
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0				
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	217 455	277 907	20 198	9,29%	7,27%
Felújítások	40 273	49 045	1 196	2,97%	2,44%
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre	10 707	11 877	10 442	97,52%	87,92%
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK					
Részvények és részesedések vásárlása					
Kárpótlási jegyek vásárlása					
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása					
Egyéb pénzügyi befektetések					
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	700	700	0	0,00%	0,00%
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	26 500	32 500	16 148	60,94%	49,69%
Likvid hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonylítási) célú kiadás					
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonylítási) célú kiadás					
TARTALÉK					
Általános tartalék	15 363	8 692	0	0,00%	0,00%
Céltartalék (Iskola normatíva visszafiz.)	0		0		
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK	0	0	23 576		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 785 456	1 952 649	776 744	43,50%	39,78%

Polgármesteri Hivatal kiadásainak

2010. I.félévi teljesítése

e Ft

Feladat	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010. I.félévi teljesítés	Ebből:				Egyéb tám. segély	eFt	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Személyi juttatás	Munk.ad. terhelő jár.	Dologi kiadás	P.eszk. átadás				
Kisegítő mg.szolg.(zöldterület kezelése)	2 930	2 930	761			761			25,97%	25,97%	
Helyi közutak,alagutak létesítése (Utak építése)	0	0	250			250					
Üdültetés	18 575	18 575	2 137	378	99	1 660			11,50%	11,50%	
Óvodai étkezés	19 991	21 666	12 068			12 068			60,37%	55,70%	
Bölcsődei étkezés	2 793	2 793	1 191			1 191			42,64%	42,64%	
Iskolai étkezés	18 736	20 658	12 990			12 990			69,33%	62,88%	
Munkahelyi vendéglátás	4 366	4 366	1 031			1 031			23,61%	23,61%	
Helyi közutak,alagutak üzem. (földutak rendbetétele 6/a mellékletből)	16 500	28 707	15 834			15 834			95,96%	55,16%	
Saját és bérelt ingatlan hasznosítás (lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	15 800	16 269	3 271			3 271			20,70%	20,11%	
Saját és bérelt ing.haszn. (nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) (P+R parkoló)											
Országgyűlési képviselő választás	0	0	2 004	855	229	920					
Önkormányzati képviselő választás	0	0	598	100	27	471					
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	575	962	280			280			48,70%	29,11%	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 341	1 625	125			55	70		9,32%	7,69%	
Város és községgazd., műhely, közcélú fogl., közterület rendjének fenntart.(Játszóteri eszközök felülvizsgálata 6/a mellékletből)	83 566	85 390	29 156	20 762	3 872	4 272	250		34,89%	34,14%	
Közvilágítási feladatok (Közüll.lámpatestek elhelyezése, Erzsébet téri villany hálózat fejl.hj.) 6/a mellékletből	31 107	31 156	13 878			13 157	721		44,61%	44,54%	
Fizikóterápiás szolgáltatás	10 368	10 701	4 493	3 066	798	629			43,34%	41,99%	
Laboratóriumi szolgáltatás- egyéb kieg.szolg.	7 784	8 669	5 246	3 185	852	1 209			67,39%	60,51%	
Járóbeteg szakorv.ell.	7 333	7 662	3 348	319	66	2 963			45,66%	43,70%	
Védőnői szolgálat (Család-és nővédelmi egészségi gondozás)	19 372	20 524	9 116	6 176	1 666	1 274			47,06%	44,42%	
Állategészségügyi tev.	750	750	650			650			86,67%	86,67%	
Időskorúak járadéka	1 000	1 000	321				321		32,10%	32,10%	
Rendszeres szoc.segély	12 000	12 000	3 001				3 001		25,01%	25,01%	
Rendelkezésre állási támogatás	30 000	30 000	13 474				13 474		44,91%	44,91%	
Lakásfenntart. tám.(normatív)	20 000	20 000	7 229				7 229		36,15%	36,15%	
Lakásfennt.tám.(egyéb)	4 000	4 000	1 605				1 605		40,13%	40,13%	
Lakásfennt.tám.(adósságkezelés)	2 000	2 000	725				725		36,25%	36,25%	
Ápolási díjak	26 000	28 014	10 711				10 711		41,20%	38,23%	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 264	6 747	2 576		2 576				41,12%	38,18%	
Tiszteletdíjas ápolási díj	100	105	25	25					25,00%	23,81%	
Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám.kieg.gyvt.	7 500	7 500	0				0		0,00%	0,00%	
Gyermektartásdíj megelőlegezése	600	600	371				371		61,83%	61,83%	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	80	47				47		58,75%	58,75%	
Óvodáztatási támogatás	0	150	150				150			100,00%	
Adósságkezelési támogatás	4 500	4 500	630				630		14,00%	14,00%	
Felnőtt átmeneti segély (egysz.utalv.)	4 040	4 040	1 415				1 415		35,02%	35,02%	
- 70 éven felüliek utalványa + utalványok SZJA	7 836	7 836	0				0		0,00%	0,00%	

Polgármesteri Hivatal kiadásainak

2010. I.félévi teljesítése

e Ft

Feladat	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010. I.félévi teljesítés	Ebből:				Egyéb tám. segély	eFt	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Személyi juttatás	Munk.ad. terhelő jár.	Dologi kiadás	P.eszk. átadás				
Gyógyszer támogatás	2 000	2 000	483					483	24,15%	24,15%	
Temetési segély	1 000	1 000	586					586	58,60%	58,60%	
Közlekedési támogatás	0	799	599					599		74,97%	
Otthonteremtési támogatás	0	1 381	1 381					1 381		100,00%	
Első lakáshoz jutás tám.	4 600	4 600	0					0	0,00%	0,00%	
Albérleti hozzájárulás	660	660	180					180	27,27%	27,27%	
Köztetetés	800	800	126					126	15,75%	15,75%	
Közgyógyellátás	2 600	2 600	1 129					1 129	43,42%	43,42%	
Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám., nyári gyermek étk.)	4 100	5 077	1 842					1 842	44,93%	36,28%	
Első sikeres nyelvvizsga	200	200	75					75	37,50%	37,50%	
Szemétszállítás (Települési hulladék begyűjtés) - KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	53 563	54 047	28 832			28 832			53,83%	53,35%	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Egyéb szórakoztató tevékenység)	7 565	7 756	1 612	765	102	745			21,31%	20,78%	
Sportcentrum	6 558	6 691	2 549	676	191	1 682			38,87%	38,10%	
Kiadások összesen:	471 453	499 586	200 101	36 307	10 478	106 195	1 041	46 080	42,44%	40,05%	

Feladat	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010. I.félévi teljesítés	Ebből:					Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Pénzeszk. átadás	Beruházások	Felújítások	Kisgy. függ. átfutó kiadások	Hitelörlesztés		
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása) 7. számú melléklet	18 680	19 380	12 380	12 380					66,27%	63,88%
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	1 395	1 395	470	470					33,69%	33,69%
Működési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira	780	4 000	0							
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, gondozási díj tovább ut.)	704	1 236	620	620					88,07%	50,16%
Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ.	1 394	1 394	0							
Beruházási c.egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%)	0	121	121	121						100,00%
Műk.célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	700	700	0							
Katasztrófa alap	0	1 000	0							
Felhalmozási célú p.e.átadás pü-i váll-nak 6/a számú mellékletből	9 600	9 600	9 600	9 600					100,00%	100,00%
Hitelörlesztés	26 500	32 500	16 148					16 148	60,94%	49,69%
Tartalék (pályázati önerő)	15 363	8 692	0							
Felújítások a 6 számú mellékletből	40 273	49 045	1 196			1 196			2,97%	2,44%
Beruházás 6. számú mellékletből	217 455	277 907	20 198		20 198				9,29%	7,27%
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	22 873				22 873			
Összesen:	332 844	406 970	83 606	23 191	20 198	1 196	22 873	16 148	25,12%	20,54%
Önkormányzat összesen 2 melléklet	804 297	906 556	283 707						35,27%	31,30%
Intézmények összesen 3 melléklet:	981 159	1 046 093	493 037						50,25%	47,13%
Kiadások összesen:	1 785 456	1 952 649	776 744						43,50%	39,78%

**Albertirsa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési
szervek működési kiadásainak**

2010.I.félévi teljesítése

Önállóan működő és gazdálkodó: Polgármesteri Hivatal

e Ft

Szakfeladat megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés	Ebből:				Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás, ellátottak pénzbéli jutt.	P.eszk. átadás		
Gyámhivatal (A gyermeki jogok érvényre jutt.összefüggő feladatok)	20 795	21 788	9 917	6 713	1 762	1 442		47,69%	45,52%
Önkormányzat igazgatási tev.(Polgármesteri Hivatal; Polgármester és testület) ÁROP PÁLYÁZAT	287 063	308 052	148 420	75 872	20 002	52 546		51,70%	48,18%
- egyéb folyó kiadás	31 200	38 639	21 343			21 343		68,41%	55,24%
Összesen:	339 058	368 479	179 680	82 585	21 764	75 331	0	52,99%	48,76%

Önállóan működő és gazdálkodó: **Tessedik S.Ált. Iskola**

e Ft

Szakfeladat megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés	Ebből:				Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás / függő, átfutó kiadások	Ellátottak pénzbéli juttatásai		
Tessedik Sámuel Általános Iskola	247 376	259 485	129 598	85 126	21 760	22 548	164	52,39%	49,94%
Kiegészítő, függő átfutó kiadások			703			703			
Összesen:	247 376	259 485	130 301	85 126	21 760	23 251	164	52,67%	50,22%

Önállóan működők:

e Ft

Intézmény megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés	Ebből:				Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	P.eszk. átadás		
1. Lurkó Bölcsőde	25 268	26 463	11 184	7 423	2 001	1 760		44,26%	42,26%
2. Móra Ferenc Művelődési Ház (Faluház digitális szakleltár elkészítése 6/a mellékletből)	23 786	24 414	10 149	4 700	1 258	4 191		42,67%	41,57%
3. Márai Sándor Városi Könyvtár	21 612	23 075	11 249	6 904	1 860	2 485		52,05%	48,75%
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	69 121	74 870	35 930	21 245	5 529	9 156		51,98%	47,99%
5. Napsugár Óvoda	109 811	118 617	57 767	39 425	10 750	7 592		52,61%	48,70%
6. Vízmű - Szennyvízkezelés	144 506	150 069	55 623	19 653	5 378	30 592		38,49%	37,06%
Intézményi kiadások összesen:	394 104	417 508	181 902	99 350	26 776	55 776	0	46,16%	43,57%
Gerje Menti Területfejlesztési Társulás	621	621	1 154			1 154	0	185,83%	185,83%
Intézmények összesen:	981 159	1 046 093	493 037	267 061	70 300	155 512	164	50,25%	47,13%

**Beruházások és felújítások
2010.I.félévi teljesítése**

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.I.félévi teljesítés		Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Beruházások	Felújítások		
421100 Utak építése	Kolozsvári úti gyalogátkelő	1 000	1 000	0	0		
	Földmedrű csapadékvízvezető árkok létesítése	400	400	0	0		
	Szentmártoni úti csatorna bekötés	35 000	35 000	0	0		
	Lakossági járdaépítés	750	2 175	0	0		
	Szennyvízcsatorna rendszerek tervezése	3 750	3 750	0	0		
	Pesti úti járda szakasz megépítése	1 500	1 500	0	0		
	Mikebudai úti járda tervezése, építése	2 880	2 880	0	0		
	Baross utca burkolat felújítási munkái pályázati önerő	23 054	23 054	0	70	0,30%	0,30%
	Vágóhid, Pesti út csatorna terve	0	806	0	0		
	Thököly, Boglárka utcai beruházás áthúzódó költsége	0	1 125	948	0		84,27%
	Köztársaság úti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0	5 700	0	0		
	Landler J. úti parkoló bővítés	0	750	0	0		
	Összesen:	68 334	78 140	948	70	1,49%	1,30%
Települési hulladék begyűjtés	Szemét szállítási számlázási program vásárlása	0	0	138	0		
	Összesen:	0	0	138	0		
Közutak hidak alagutak üzemeltetése létesítése	Közlekedési sebesség jelző berendezések	2 000	2 000				
	Összesen:	2 000	2 000	0	0	0,00%	0,00%
Üdültetés	Tábor beruházás, felújítások eszköz vásárlások társönkormányzatok hozzájárulással	0	6 000				
	Összesen:	0	6 000	0	0		0,00%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Bérlások felújítása	5 000	5 000	0	150	3,00%	3,00%
	Összesen:	5 000	5 000	0	150	3,00%	3,00%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Főzőkonyha szellőző rendszerének kialakítása	0	4 000	0			
	Konyha hőszigetelési terve	0	563				
	Összesen:	0	4 563	0	0		0,00%
Polg.Hiv.	Kiméra kisvárosi szociálpolitikai program	533	533				
	Épületek energetikai tanúsítványa	200	200				
	Skoda gépkocsi cseréje	2 300	2 300	300		13,04%	13,04%
	Kisajátítások	991	6 105	6 105		616,04%	100,00%
	Informatikai stratégia megvalósítása	11 550	11 550	1 634		14,15%	14,15%
	Szennyvíztisztító Gerje monitoring	1 940	1 940				
	Elektromos teljesítmény növelése Polg.Hiv.	500	500				
	Intézmények érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, kijavítása	2 400	2 400				
	Intézmények érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata során feltárt hiányosságok kijavítása	4 000	4 000				
	Páncélszekrény anyakönyvi iratoknak	0	300				
	Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)	0	2 837	2 837			100,00%
	Vágóhid, Pesti út csatorna terve (ei utak építése)	0	0	806			
	Vágóhid, Pesti út csatorna ép.szerk.díja	0	0	150			
	Összesen:	24 414	32 665	11 832	0	48,46%	36,22%
Közvilágítás	Viola utcai villanyoszlop áthelyezése	1 800	2 600	0			
	Összesen:	1 800	2 600	0	0	0,00%	0,00%
Város és Községgazdálkodás	Olajfogó műtárgy elhelyezése a Vinyica utcában	2 500	2 500	0			
	Fennmaradási engedély beszerzése a Vinyica utcában	480	480				
	Fűkasza vásárlás	0	220				
	Összesen:	2 980	3 200	0	0	0,00%	0,00%

**Beruházások és felújítások
2010.I.félévi teljesítése**

e Ft

Szakfeladat	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.I.félévi teljesítés		Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				Beruházások	Felújítások		
Óvoda	Luther utcai óvoda konyha, hozzátartozó helyiségek, felnőtt öltözők kialakítása a szolgálati lakásból tervezési díj	400	400				
	Dózsa Gy uti Óvoda új tálalókonyha kialakításának terve	588	588				
	Szakmai fejlesztési célú kiadások (pályázat)	0	600	360			60,00%
	Új telepi óvoda beruházással kapcsolatos (áthúzódó) kiadások	0	3 553	2 409			67,80%
	Napsugár Óvoda parkoló és leállósáv kialakítása a Pesti úton	0	1 300				
	Luther utcai óvoda parkoló kialakítása a Fecske utca felől	0	1 300				
	Összesen:	988	7 741	2 769	0		35,77%
Könyvtár	Városi Könyvtár benti Wc kialakítás	650	650	0	0		
	Összesen:	650	650	0	0	0,00%	0,00%
Bölcsőde	Bölcsőde épület beruházás, felújítás	138 593	142 094	3 370	625	2,88%	2,81%
	Összesen:	138 593	142 094	3 370	625	2,88%	2,81%
Családsegítő	Családsegítő - Dózsa Gy úti épület befejezése, parkosítás, közösségi terek létrehozása, átköltözés	2 500	2 500	0	0		
	Bejárati ajtó csere	0	200	0	0		
	Összesen:	2 500	2 700	0	0	0,00%	0,00%
Vízumi + Szennyvízelvezetés és kezelés	Szivattyú felújítás Galamb u-i ivóvízes kút szivattyúján nyomás kapcsoló cseréje	250	250				
	Woma tgh-hoz zsírbontó fej, és gyökérvágó vásárlása	250	250	134		53,60%	53,60%
	Vákumzivattyú csere	0	0	240			
	Mazda gépkocsi cserje	5 000	5 000				
	Szennyvíztisztítótelep riasztórendszerének újraépítése, az átemelő szivattyúk felújítása	1 200	1 200		351	29,25%	29,25%
	Járművek felújítása a Woma és szippantó tgc-ik vizsgára való felkészítése előtti javítások	125	125				
	Csúsz gyűrű, mérőműszer vásárlás	0	489				
	Flexi mérőeszköz vásárlása	0	0	286			
	160 fm (30.000 Ft/fm) csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Gr.Széchenyi és a Mikes utca között	0	4 800				
	Összesen:	6 825	12 114	660	351	14,81%	8,35%
Művelődési Ház	Beázások megszüntetése	0	1 050				
	Laptop és projector vásárlása	0	400	381			95,25%
	MONARI tájház adatbáziskezelő program (6/a)	0	0	100			
	Összesen:	0	1 450	481	0		33,17%
Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	Edző pálya építés	0	22 422				
	Összesen:	0	22 422	0	0		0,00%
Tessedik S.Általános Iskola	Víz és csatorna rendszer felújítása cseréje	3 644	0				
	Közoktatás, fejl.célok. Intézkedési terv kidolgozása	0	900				
	Magiszter tanulói nyilvántartó program	0	525				
	Táncsics úti tornaszoba felújítás	0	400				
	Központi épület üvegfalának (tornaterem) védelme (háló)	0	400				
	Telefonközpont kialakítása	0	350				
	Belső riasztórendszer, valamint térfigyelő kamerarendszer kialakítása	0	538				
	Érintésvédelmi erősáramú és villamvédelmi felülvizsgálat	0	500				
	Összesen:	3 644	3 613	0	0	0,00%	0,00%
Beruházások összesen:		257 728	326 952	20 198			
Felújítások összesen:					1 196		

**Támogatás értékű pénzeszköz átadások
2010. I. félévi teljesítése**

Megnevezés	e Ft		e Ft	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés		
Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%	50,00%
Társadalmi szervezetek					
- Kinizsi Vagyonvédő Egyesület	460	860	860	186,96%	100,00%
- Őszirózsa Nyugdíjas Klub	200	200	200	100,00%	100,00%
- Vasutas Nyugdíjas Klub	200	200	200	100,00%	100,00%
- Szivárvány Nyugdíjas Klub	200	200	200	100,00%	100,00%
- Horgászegyesület támogatás	400	400	400	100,00%	100,00%
- Albertirsai Daloskör	300	300	300	100,00%	100,00%
- Mozgáskorlátozottak egyesülete	120	120	120	100,00%	100,00%
- Albertirsai Baráti Kör Természetvédő Egy.	250	250	250	100,00%	100,00%
- Irmák Sprint Sportegyesület	190	190	190	100,00%	100,00%
Öregfiúk Fradi meccs támogatása		300	0		0,00%
Alapítványok támogatása					
- Teljesebb Életért Alapítvány	500	500	500	100,00%	100,00%
- Jövő Nemzedékért Alapítvány	500	500	500	100,00%	100,00%
- Játékkal a Jövőért Alapítvány	140	140	140	100,00%	100,00%
- Albertirsa Nyitnikék Alapítvány	140	140	140	100,00%	100,00%
- Albertirsai Mazsola Óvoda Alapítvány	140	140	140	100,00%	100,00%
- Albertirsai Napsugár Alapítvány	140	140	140	100,00%	100,00%
-Albertirsa Zenei Életéért Alapítvány	300	300	300	100,00%	100,00%
- ALBA Gyermekéért Alapítvány /Lurkó Bölcsőde/	300	300	300	100,00%	100,00%
Egyházak támogatása					
- Római Katolikus Egyházközség	1 100	1 100	550	50,00%	50,00%
- Irsai Evangélikus Egyházközség	1 100	1 100	550	50,00%	50,00%
- Alberti Evangélikus Egyházközség	1 100	1 100	550	50,00%	50,00%
- Alberti Evangélikus Egyházközség (idősek nappali ellátása)	1 100	1 100	550	50,00%	50,00%
- Baptista Egyházközség	400	400	400	100,00%	100,00%
- Református Egyházközség	400	400	400	100,00%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	18 680	19 380	12 380	66,27%	63,88%

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2010.I félévi előirányzott és teljesített bevételei, kiadásai

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat		
		2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés
1.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
2.	Munkadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi kiadások			55 005
	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 191 000	1 475 000	
4.	Tám.értékű műk.kiadás önkorm.kv-i szervnek - Nemzetiségi tánckar támogatása	50 000	50 000	
5.	Egyházak támogatása	100 000	100 000	50 000
6.	ASE támogatás			20 000
7.	Elszámolásra kiadott előleg			180 000
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai összesen:		1 341 000	1 625 000	305 005

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés
1.	Központi támogatás	565 730	565 730	282 865
2.	Központi támogatás feladatalapú	0	284 550	142 275
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0
4.	Kamat bevételek	0	0	17 070
5.	Előző évi pénzmaradvány	775 509	775 509	775 509
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat bevételei összesen:		1 341 239	1 625 789	1 217 719

2010.06.30-án zárópénzkészlet (bank + pénztár)			912 714
--	--	--	---------

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.I félévi előirányzott és teljesített bevételei, kiadásai

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
		2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés
1.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
2.	Munkadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi kiadások			280 160
	- Egyéb különféle dologi kiadások	574 616	961 604	
4.	Elszámolásra kiadott előleg	0	0	200 000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:		574 616	961 604	480 160

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2010.évi EREDETI előirányzat	2010.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2010.I.félévi teljesítés
1.	Központi támogatás	565 730	565 730	282 865
2.	Központi támogatás feladatalapú	0	386 988	193 494
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0
4.	Kamat bevételek	0	0	350
5.	Előző évi pénzmaradvány	8 886	8 886	8 886
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:		574 616	961 604	485 595

2010.06.30-án zárópénzkészlet			5 435
-------------------------------	--	--	-------

Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó kötelezettségei
2010-2023. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>Törlesztés kezdete (év)</i>	<i>Feladat</i>	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen:			
																	<i>tőke</i>	<i>kamat</i>		
Viziközmű Társulat beruházási hitele	2010.	tőke törlesztés	2 620	2 612	2 612	2 478												10 322		
<i>K&H Bank Nyrt.</i>		kamat	203	203	203	203														812
Suzuki SX4 gépkocsi	2008.	tőke törlesztés	534	593	658														1 785	
<i>Merkantil Bank</i>		kamat	161	103	38															302
Ford Transit gépkocsi	2009.	tőke törlesztés	1 124	1 275	1 445	1 639	1 533												7 016	
<i>Merkantil Bank</i>		kamat	824	673	502	308	90													2 397
Sportcentrum hitel	2010.	tőke törlesztés	22 222	27 226	22 222	22 222	22 222	22 222	22 222	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 442			300 000	
<i>CIB Bank Zrt.</i>		kamat	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634			36 876
Sportcentrum hitel	2011.	tőke törlesztés	0	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 228			120 000	
<i>CIB Bank Zrt.</i>		kamat	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127				15 778
Renault Fluence gépkocsi	2010	tőke törlesztés	130	330	388	462	545	362											2 217	
<i>UniCredit Leasing Hungary Zrt.</i>		kamat	143	326	268	195	111	21												1 064
Hitelek tőke törlesztése összesen:			26 518	40 955	36 186	35 588	33 004	31 471	31 471	29 249	29 249	29 249	29 249	29 249	29 249	28 688		441 340		
Hitelek kamatai összesen:			5 092	5 066	4 772	4 467	3 962	3 782	3 761	3 761	3 761	3 761	3 761	3 761	3 761	3 761		57 229		

Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodás: 11.239.315 Ft

(Nem elismert tartozás. Pontos összege a Gesztor Önkormányzat pénzügyi elszámolását és a vagyonátadását követően határozható meg.)