

Herceghalom Önkormányzat
2010. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (e Ft-ban)

1/a sz. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	359 260	272 448	308 052	308 766
2.	<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>83 210</i>	<i>28 215</i>	<i>43 193</i>	<i>44 013</i>
3.	<i>I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>276 050</i>	<i>244 233</i>	<i>264 859</i>	<i>264 753</i>
4.	Helyi adók	252 372	222 500	233 425	233 433
5.	Átengedett központi adók	10 235	10 707	20 408	20 425
6.	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	13 443	11 026	11 026	10 895
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 762	7 585	13 817	13 890
8.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	121	2 480	3 164	3 143
9.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	6 780	5 105	9 556	9 650
10.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	861		1 097	1 097
11.	III. Támogatások, kiegészítések	182 355	65 504	127 564	127 564
12.	Normatív hozzájárulások	70 903	65 504	69 870	69 870
13.	Központosított támogatás	103 208		50 332	50 332
14.	Normatív kötött felhasználású támogatás	8 244		7 362	7 362
15.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	94 231	4 524	31 103	30 935
16.	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>7 595</i>	<i>4 524</i>	<i>9 514</i>	<i>9 145</i>
17.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 658	3 658	3 658	3 490
18.	Kistérségtől átvett pénzeszköz	154	300	300	339
19.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	254			
20.	Könyvtár TÁMOP pályázat	2 638		1 750	1 750
21.	Központi kvi szervtől átvett támogatás	891	566	3 806	3 566
22.	<i>Előző évi támogatás központi kvi szervtől</i>				<i>185</i>
23.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>85 065</i>		<i>20 689</i>	<i>20 689</i>
24.	<i>Műk.célú p.e. átvétel ÁH-on kívülről</i>	<i>821</i>		<i>20</i>	<i>36</i>
25.	<i>Felhalm.célú p.e. átvétel ÁH-on kívülről</i>	<i>750</i>		<i>880</i>	<i>880</i>
26.	V. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybev.értékpapírok bev.	899	353	553	629
27.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	461	181	381	465
28.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ért.papír bev.	438	172	172	164
29.	VI. Finanszírozási bevételek				
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
31.	Értékpapírok bevételei				
32.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	644 507	350 414	481 089	481 784
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	401 262	175 000	177 691	177 894
34.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	31 262	27 825	30 516	
35.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev.	370 000	147 175	147 175	
36.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-27 297			-3 924
37.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 018 472	525 414	658 780	655 754

Sorszám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
1.	I. Folyó (működési) kiadások	360 042	311 767	403 744	385 025
2.	Személyi juttatások	165 284	164 089	182 104	175 951
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 830	38 717	43 464	42 464
4.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	148 928	108 961	178 176	166 610
5.	II. Támogatásértékű működési kiadás	4 572	5 007	5 007	4 816
6.	III. Műk.célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	77 115	2 860	23 750	23 318
7.	IV. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 776	13 420	17 862	15 555
8.	V. Ellátottak pénzbeli juttatása	480	450	475	475
9.	VI. Pénzforgalom nélküli kiadások				
10.	VII. Szociális kölcsön	664	500	563	563
11.	VIII. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	411 228	31 326	140 358	137 578
12.	Felújítás	26 032	14 358	33 564	33 434
13.	Intézményi beruházási kiadások	385 196	16 168	105 994	103 784
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
15.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		800	800	360
16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	867 877	365 330	591 759	567 330
17.	IX. Tartalékok		160 084	67 021	
18.	Általános tartalék		22 478	14 586	
19.	Céltartalék		52 606	50 335	
20.	Környezetvédelmi Alap		10 000	7 558	
21.	Vízügyi Alap		38 606	42 777	
22.	Pályázati sikerdíj		4 000		
23.	Felhalmozási tartalék		85 000	2 100	
24.	X. Hitelek kamatai				
25.	XI. Egyéb kiadások				
26.	XII. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
27.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
28.	Értékpapírok kiadásai				
29.	XIII. Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-3 092			4 184
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	864 785	525 414	658 780	571 514

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi ei.		Teljesítés	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi ei.		Teljesítés
		eredeti	mód.				eredeti	mód.	
Intézményi működési bevételek	83 210	28 215	43 193	44 013	Személyi juttatások	165 284	164 089	182 104	175 951
Sajátos működési bevételek	276 050	244 233	264 859	264 753	Munkaadókat terhelő járulékok	45 830	38 717	43 464	42 464
Központi költségvetésből kapott tám.	182 355	65 504	127 564	127 564	Dologi kiadások	148 928	108 961	178 176	166 610
Támogatásértékű bevételek	7 595	4 524	9 514	9 145	Ellátottak juttatásai, szoc.pol. támogatások	14 256	13 870	18 337	16 030
Működési célú pénzeszköz átvétel	821		20	36	Támogatások, átadott pénzeszközök	81 687	7 867	28 757	28 134
Működési célú kölcsönök bevétele	461	181	381	465	Működési célú kölcsönök kiadásai	664	500	563	563
Előző évi költségvetési támogatás				185	Működési célú tartalék		36 478	22 144	
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>550 492</i>	<i>342 657</i>	<i>445 531</i>	<i>446 161</i>					
					<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>456 649</i>	<i>370 482</i>	<i>473 545</i>	<i>429 752</i>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	7 762	7 585	13 817	13 890					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	750		880	880	Felhalmozási kiadások	385 196	16 168	105 994	103 784
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	438	172	172	164	Felújítási kiadások	26 032	14 358	33 564	33 434
Támogatásértékű bevételek	85 065		20 689	20 689	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		800	800	360
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>94 015</i>	<i>7 757</i>	<i>35 558</i>	<i>35 623</i>	Felhalmozási célú tartalék		123 606	44 877	
					<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>411 228</i>	<i>154 932</i>	<i>185 235</i>	<i>137 578</i>
Költségvetési bevételek összesen:	644 507	350 414	481 089	481 784	Költségvetési kiadások összesen:	867 877	525 414	658 780	567 330
<i>Költségvetési hiány/többlet:</i>	<i>-223 370</i>	<i>-175 000</i>	<i>-177 691</i>	<i>-85 546</i>					
Költségvetési hiány finanszírozása, költségvetési többlet felhasználása									
Finanszírozási műveletek									
Működési célú pénzmaradvány	31 262	27 825	30 516	30 719					
Felhalmozási célú pénzmaradvány	370 000	147 175	147 175	147 175					
Értékpapírból származó bevétel									
Egyéb finanszírozási műveletek	-27 297			-3 924					
Belső finanszírozás	373 965	175 000	177 691	173 970					
Külső finanszírozás					Egyéb finanszírozási kiadások	-3 092			4 184

Bevételek mindösszesen:	1 018 472	525 414	658 780	655 754	Kiadások összesen:	864 785	525 414	658 780	571 514

Herceghalom Önkormányzatának
2010. évi teljesített bevételei forrásonként (e Ft-ban)

2. sz. melléklet

	Bevételek megnevezése	2010. évi előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	272 448	308 052	308 766	100,2%
2.	1.Int. működési bevételei összesen	28 215	43 193	44 013	101,9%
3.	2.Sajátos működési bevételek összesen	244 233	264 859	264 753	99,9%
4.	Iparűzési adó	220 000	225 055	225 061	100,1%
5.	Idégenforgalmi adó	2 500	8 370	8 372	100,1%
6.	SZJA helyben maradó része	42 797	42 797	42 797	100,0%
7.	SZJA jöv. Különbőség mérséklése	-58 090	-58 090	-58 090	100,0%
8.	SZJA normatív része				
9.	Gépjárműadó	26 000	35 701	35 718	100,1%
10.	Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	982	98,2%
11.	Lakbér, bérbeadásból származó bevétel	10 026	10 026	9 913	98,9%
12.	II. TÁMOGATÁSOK	65 504	127 564	127 564	100,0%
13.	Normatív támogatás	65 504	69 870	69 870	100,0%
14.	Központosított támogatás		50 332	50 332	100,0%
15.	Normatív kötött felhasználású támogatás		7 362	7 362	100,0%
16.	Egyéb központi támogatás				
17.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEBEVÉTELEK	7 585	13 817	13 890	100,5%
18.	Házingatlan értékesítés	24	24	22	91,7%
19.	Föld, telek értékesítése	2 480	3 140	3 142	100,1%
20.	Sajátos felhalm. és tőkebev. (bérleti díj)	5 081	9 556	9 629	100,8%
21.	Osztalék-, és hozambevételek		1 097	1 097	100,0%
22.	IV.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	4 524	30 203	30 019	99,4%
23.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 524	9 514	9 145	96,1%
24.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 658	3 658	3 490	95,4%
25.	Kistérségi normatíva	300	300	339	113,0%
26.	Központi költségvetési szervtől átvett p.e.	566	3 806	3 566	93,7%
27.	Könyvtár TÁMOP pályázat		1 750	1 750	100,0%
28.	Előző évi támogatás központi kvi szervtől			185	
29.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		20 689	20 689	100,0%
30.	KMOP pályázat		20 689	20 689	100,0%
31.	V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		900	916	101,8%
32.	Működési célú átvett pénzeszközök		20	36	
33.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		880	880	100,0%
34.	VI. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR., FIN.MŰVELETEK	353	553	629	113,7%
35.	Kölcsönök visszatérülése	353	553	629	113,7%
36.	Értékpapír értékesítése				
37.	Részesedések értékesítése				
38.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 414	481 089	481 784	100,1%
39.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	175 000	177 691	173 970	97,9%
40.	Előző évi pénzmaradvány	175 000	177 691	177 894	100,1%
41.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-3 924	
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	525 414	658 780	655 754	99,5%

Herceghalom Önkormányzatának
2010. évi teljesített kiadásai (e Ft-ban)

3. sz. melléklet

Kiadások megnevezése	2010. évi előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Működési kiadások	311 767	403 744	385 025	95,4%
Ebből:				
Személyi juttatások	164 089	182 104	175 951	96,6%
Munkaadói járulék	38 717	43 464	42 464	97,7%
Dologi kiadások	108 961	178 176	166 610	93,5%
NKÖH (összes működési kiadásból)	516	367	361	98,4%
Támogatásértékű kiadások	5 007	5 007	4 816	96,2%
Szociális kölcsön	500	563	563	100,0%
Társadalom- és szoc.politikai juttatások	13 420	17 862	15 555	87,1%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	450	475	475	100,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás	2 860	23 750	23 318	98,2%
Felhalmozási kiadások	16 168	105 994	103 784	97,9%
Felújítási kiadások	14 358	33 564	33 434	99,6%
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	800	800	360	45,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 184	
Tartalékok:	160 084	67 021		
<i>általános</i>	<i>22 478</i>	<i>14 586</i>		
<i>céltartalék:</i>	<i>52 606</i>	<i>50 335</i>		
környezetvédelmi alap	10 000	7 558		
vízügyi alap	38 606	42 777		
könyvtár tartalék (TÁMOP)				
pályázati sikerdíj	4 000			
<i>felhalmozási tartalék</i>	<i>85 000</i>	<i>2 100</i>		
Kiadások mindösszesen	525 414	658 780	571 514	86,8%

Herceghalom Önkormányzatának
2010. évi teljesített kiadásai címenként (e Ft-ban)

4. sz. melléklet

Szakfeladat megnevezése	Kiadások				Ebből szem.jutt.			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
1. cím: Önkorm. Igazgatási Feladatok	130 738	193 936	173 570	89,5%	67 147	77 671	69 247	89,2%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	2 987	3 124	2 314	74,1%	2 000	2 108	1 815	86,1%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.								
Önkormányzatok és többc.t.ig.tev.	72 281	122 377	109 565	89,5%	40 820	45 248	34 991	77,3%
Önkorm.és többc.t.ig.tev. pénzügyi igazg.								
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			3 947				3 129	
Önkormányzati jogalkotás	15 199	14 590	13 494	92,5%	11 760	11 760	10 705	91,0%
Önkorm.Közbesz. Eljár. Lebony.	800	1 150	640	55,7%				
Települési Kisebbségi Önkormányzat	516	367	360	98,1%	100	68	51	75,0%
Város-és Községgazdálkodás	15 876	18 087	15 042	83,2%	4 537	4 741	4 875	102,8%
Város-és Községgazdálkodás pénzügyi gazgatása								
Zöldterület-kezelés	14 141	17 389	12 573	72,3%	5 014	5 331	5 112	95,9%
Közüvilágítás	5 250	5 250	4 013	76,4%				
Települési hulladékkezelés		740	741	100,1%				
Közterület rendjének fenntartása	2 456	4 165	4 198	100,8%	1 940	3 028	3 182	105,1%
Közcélú foglalkoztatás	1 232	5 674	5 660	99,8%	976	4 795	4 795	100,0%
Országgyűlési képviselőválasztás		395	395	100,0%		213	213	100,0%
Önkormányzati képviselőválasztás		424	424	100,0%		273	273	100,0%
Kisebbségi önkormányzati képviselővál.		204	204	100,0%		106	106	100,0%
2. cím: Oktatási, kulturális, sportfeladatok	144 949	160 927	166 410	103,4%	86 026	92 983	96 266	103,5%
Iskolai intézményi étkeztetés	8 375	8 375	10 259	122,5%				
Óvodai intézményi étkeztetés	9 750	9 750	10 284	105,5%				
Óvodai nevelés	39 968	44 140	44 647	101,1%	28 377	31 054	31 642	101,9%
Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam	33 968	36 507	37 286	102,1%	24 672	26 603	27 809	104,5%
Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam	36 652	38 967	40 293	103,4%	25 125	26 408	27 742	105,1%
Ált. isk. napközi és tanulószoba	2 777	2 960	3 121	105,4%	2 107	2 251	2 251	100,0%
Közoktatási tev. pénzügyi igazgatása								
Közművelődési intézmények, köz.szint.	5 752	5 983	5 334	89,2%	2 998	3 180	3 431	107,9%
Nemzeti ünnepek programjai	714	714	388	54,3%				
Kiemelt állami és önkorm. rend.	2 363	4 213	3 944	93,6%				
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	156	781	625	80,0%				
Könyvtári szolgáltatások	4 324	8 370	10 070	120,3%	2 747	3 487	3 391	97,2%
Könyvtári állomány gyarap., nyilv.tart.	150	167	159	95,2%				
Építményüzemeltetés	29 589	41 897	39 524	94,3%	7 967	8 231	7 645	92,9%
3. cím: Egészségügyi ellátás	6 491	6 984	5 521	79,1%	2 949	3 219	2 793	86,8%
Háziorvosi alapellátás	637	637	351	55,1%				
ifjúság-egészségügyi gondozás	164	164	103	62,8%				
Család- és nővéd. Eü. gondozás	4 596	4 939	4 154	84,1%	2 949	3 219	2 793	86,8%
Fogorvosi alapellátás	50	50						
Rendszeres pénzbeni ellátások járuléakai	924	1 074	803	74,8%				
Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ell.	120	120	110	91,7%				
Személyi juttatás, járuléakai, dologi kiadás összesen	311 767	403 744	385 025	95,4%	164 089	182 104	175 951	96,6%
4. cím: Szoc. Jutt., ellátások, pénzbeli jutt.	14 370	18 900	16 593	87,8%				

5. cím: Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök	7 867	28 757	28 134	97,8%				
Kiadások mindösszesen	334 004	451 401	429 752	95,2%	164 089	182 104	175 951	96,6%

Herceghalom Önkormányzatának
2010. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai
feladatonként és címenként (e Ft-ban)

5. sz. melléklet

Feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Felhalmozási kiadások:				
Faluközpont (garanciális visszatartás)	1 500	1 500	1 500	100,0%
Petőfi u. útépítés (önrész)	11 500	22 071	22 072	100,0%
Móricz liget játszótér tervek	468			
Járdaépítési program	1 000	1 000	178	17,8%
Eü. eszközbeszerzés (bérleti díj terhére)	400	400	231	57,8%
Liget utcai parképítés folytatása	1 300	1 300	273	21,0%
Térfigyelőrendszer		3 938	3 532	89,7%
Óvoda kiviteli tervek, kertépítési tervek		4 400	4 475	101,7%
Óvodabővítés (önrész)		63 005	63 005	100,0%
Fénymásoló beszerzése (érdekeltségnövelő pály.)		625	625	100,0%
Könyvtár informatikai rendszer karbantartása (TÁMOP)		750	750	100,0%
Számítógép beszerzése (közterületfelügyelő)		211	211	100,0%
439/1 hrsz. ingatlanrész vásárlása		356	356	100,0%
Hivatal notebook		160	160	100,0%
Járdaépítés		3 860	3 928	101,8%
Könyvtár bútor (TÁMOP), kaputelefon		651	695	106,8%
Patak u, Jókai u. csapadékvíz-elvezetés		575	575	100,0%
Számítógépek, kamera (érdekeltségnövelő pályázat)		623	949	152,3%
iskola informatikai fejlesztés		420	120	28,6%
NKÖH notebook		149	149	100,0%
Felhalmozási kiadások összesen:	16 168	105 994	103 784	97,9%
Felújítási kiadások:				
Dombhát u. felújítás	8 358	8 358	8 224	98,4%
Víziközmű-vagyon felújítása	6 000	6 000	7 250	120,8%
Sportöltöző felújítása		3 000	2 191	73,0%
Boróka u. felújítás		16 206	15 769	97,3%
Felújítási kiadások összesen:	14 358	33 564	33 434	99,6%
Felhalmozási tartalék	85 000			
Vízügyi alap tartalék	38 606	44 877		
<u>Felhalmozás, felújítás, pénzeszköz átadás</u>				
<u>mindösszesen</u>	<u>154 132</u>	<u>184 435</u>	<u>137 218</u>	<u>74,4%</u>

B e v é t e l e k megnevezése	E l ő i r á n y z a t		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	566	566	566	100,0%
Előző évi pénzmaradvány				
<i>B e v é t e l e k ö s s z e s e n</i>	<i>566</i>	<i>566</i>	<i>566</i>	<i>100,0%</i>
K i a d á s o k megnevezése				
Működési kiadások:	566	417	417	100,0%
Személyi juttatás	100	68	51	75,0%
TB járulék	27	27	12	44,4%
Dologi kiadás	389	272	298	109,6%
Működési célra átadott pénzeszköz	50	50	56	112,0%
Felhalmozási kiadások:	0	149	149	100,0%
Notebook beszerzése		149	149	100,0%
<i>K i a d á s o k ö s s z e s e n</i>	<i>566</i>	<i>566</i>	<i>566</i>	<i>100,0%</i>
<i>Kiadások és bevételek egyenlege 2010. december 31-én: 0 e Ft.</i>				

Pénzforgalom egyeztetése (e Ft-ban)

Költségvetési bankszámlák egyenlege tárgydőszak elején:	178 786
Pénztár és betétkönyvek tárgydőszak elején:	191
 Pénzkészlet a tárgydőszak elején összesen:	 178 977
 Teljesített bevételek:	 477 860
Teljesített kiadások:	571 514
 Költségvetési bankszámlák egyenlege tárgydőszak végén:	 85 101
Pénztár és betétkönyvek tárgydőszak végén:	222
 Pénzkészlet a tárgydőszak végén összesen:	 85 323

Herceghalom Önkormányzat
2010. évi pénzmaradványa (e Ft-ban)

8. sz. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	178 786	85 101
2	Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	191	222
3	Záró pénzkészlet	178 977	85 323
4	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei	129	
5	Passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei		
6	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlegei	90	2 735
7	Passzív átfutó elszámolások záró egyenlegei	1 013	4
8	Aktív függő elszámolások záró egyenlegei	5 888	7 556
9	Passzív függő elszámolások záró egyenlegei	6 176	3 261
10	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások össz.	-1 082	7 026
11	Előző év(ek)ben képzett tartalék maradványa	204	185
12	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
13	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	177 691	92 164
14	Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt		
15	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2 067	3 408
16	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi tám. miatt		
17	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
18	Költségvetési pénzmaradvány	175 624	88 756
19	Váll. Tev.-ből eredményéből alaptev.ellátására felhasznált összeg		
20	Kvi pénzmaradvány külön jogszabály alapján mód. Tétel		
21	Módosított pénzmaradvány	175 624	88 756
22	18. sorból-Egészségbizt. Alapból befolyt pénzmaradvány		
23	18. sorból-Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	184	350
24	18. sorból-Szabad pénzmaradvány	175 440	88 406

Herceghalom Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak 2010. évi teljesített bevételei 9/a. sz. melléklet
(e Ft-ban)

Bevételek megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	270 698	306 302	307 414	
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>27 465</i>	<i>42 443</i>	<i>43 672</i>	
<i>2. Sajátos működési bevételek</i>	<i>243 233</i>	<i>263 859</i>	<i>263 742</i>	
Iparűzési adó	220 000	225 055	225 061	
Idegenforgalmi adó	2 500	8 370	8 372	
SZJA helyben maradó része	42 797	42 797	42 797	
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	-58 090	-58 090	-58 090	
Gépjárműadó	26 000	35 701	35 718	
Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	982	
Bérleti díj, lakbér	9 026	9 026	8 902	
II. TÁMOGATÁSOK	65 504	127 564	127 564	
Normatív támogatás	65 504	69 870	69 870	
Központosított támogatás		50 332	50 332	
Normatív kötött felhasználású támogatás		7 362	7 362	
III. SAJÁTOS FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEBEVÉTELEK	7 585	13 817	13 890	
Házingatlan értékesítése	24	24	22	
Telekértékesítés	2 480	3 140	3 142	
Osztalék és hozam		1 097	1 097	
Bérbeadásból származó bevétel	5 081	9 556	9 629	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	4 524	30 203	30 019	
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>4 524</i>	<i>9 514</i>	<i>9 145</i>	
OEP-től átvett pénzeszköz	3 658	3 658	3 490	
Kistérségi normatíva	300	300	339	
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszközök	566	3 806	3 566	
Könyvtár TÁMOP pályázat		1 750	1 750	
<i>Előző évi támogatás központi kvi szervtől</i>			<i>185</i>	
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>		<i>20 689</i>	<i>20 689</i>	
KMOP pályázat (óvodabővítés)		20 689	20 689	
V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		900	916	
VI. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	353	553	629	
Kölcsönök visszatérülése	353	553	629	
Értékpapír értékesítése				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	175 000	177 691	177 894	
Előző évi pénzmaradvány	175 000	177 691	177 894	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-3 924	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	523 664	657 030	654 402	

Herceghalom Önkormányzat és szakfeladatainak
2010. évi teljesített működési kiadásai kiemelt előirányzatokként (e Ft-ban)

9/b. sz. melléklet

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kiadások összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Önkorm. Igazgatási tevékenysége	40 820	45 248	34 991	9 202	11 119	8 802	22 259	66 010	65 772	109 565
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	2 000	2 108	1 815	502	531	441	485	485	58	2 314
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés			3 129			805			13	3 947
Önkormányzati jogalkotás	11 760	11 760	10 705	3 045	2 306	2 452	394	524	337	13 494
Önkorm.Közbesz. Eljár. Lebony.							800	1 150	640	640
Települési Kisebbségi Önkormányzat	100	68	51	27	27	11	389	272	298	360
Város-és Községgazdálkodás	4 537	4 741	4 875	986	1 091	1 160	10 353	12 255	9 007	15 042
Zöldterület-kezelés	5 014	5 331	5 112	1 207	1 293	1 253	7 920	10 765	6 208	12 573
Közvilágítás							5 250	5 250	4 013	4 013
Települési hulladékkezelés								740	741	741
Közterület rendjének fenntartása	1 940	3 028	3 182	426	694	660	90	443	356	4 198
Közcélú foglalkoztatás	188	2 755	2 755	13	294	268	36	36	93	3 116
Építményüzemeltetés	5 419	5 683	4 955	1 368	1 470	1 028	6 255	6 385	5 404	11 387
Országgyűlési képviselőválasztás		213	213		58	55		124	127	395
Önkormányzati képviselőválasztás		273	273		74	74		77	77	424
Kisebbségi önkormányzati képviselővál.		106	106		29	29		69	69	204
Iskolai intézményi étkeztetés							8 375	8 375	10 259	10 259
Óvodai intézményi étkeztetés							9 750	9 750	10 284	10 284
Közművelődési intézmények, köz.színt.	2 998	3 180	3 431	690	739	838	2 064	2 064	1 065	5 334
Nemzeti ünnepek programjai							714	714	388	388
Kiemelt állami és önkorm. rend.							2 363	4 213	3 944	3 944
Sportlétesítmények működtetése és fejl.							156	781	625	625
Háziorvosi alapellátás							637	637	351	351
Ifjúság-egészségügyi gondozás							164	164	103	103
Család- és nővéd. Eü. gondozás	2 949	3 219	2 793	653	726	760	994	994	601	4 154
Fogorvosi alapellátás							50	50		
Rendszeres pénzbeni ellátások járulékai				924	1 074	803				803
Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ell.							120	120	110	110

Herceghalom Önkormányzat és szakfeladatainak
2010. évi teljesített működési kiadásai kiemelt előirányzatokként (e Ft-ban)

9/b. sz. melléklet

Kiadások mindösszesen	77 725	87 713	78 386	19 043	21 525	19 439	79 618	132 447	120 943	218 768
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Megnevezés	2010.			%
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
I. Működési bevételek	1 750	1 750	1 352	77,3%
1) Intézményi működési bevételek	750	750	341	45,5%
2) Sajátos működési bevételek	1 000	1 000	1 011	101,1%
Parfüzési adó				
Dezinforgalmi adó				
SZJA helyben maradó része				
SZJA jövedelemkül. Mérséklése				
Gépjárműadó				
Pótlékok, bírságok				
Bérleti díj, lakbér	1 000	1 000	1 011	101,1%
Egyéb sajátos bevétel, földvédelmi járulék				
II. Támogatások				
Normatív állami támogatás				
Központosított támogatás				
Normatív kötött felhasználású támogatás				
III. Felhalmozási és tőkebevételek				
Házingatlan értékesítése				
Telekértékesítés				
Bérbeadásból származó bevétel				
IV. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>				
OEP-től átvett pénzeszköz				
Kistérségi normatíva				
Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz				
TÁMOP pályázat (könyvtár)				
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>				
KMOP pályázat (óvodabővítés)				
KMOP pályázat (faluközpont)				
V. Kölcsönök visszatérülése és fin. Műveletek				
Kölcsönök visszatérülése				
VI. Átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány				
Bevételek mindösszesen	1 750	1 750	1 352	77,3%

Herceghalom Önkormányzat
Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár 2010. évi teljesített működési kiadásai (e Ft-ban)

10/b. sz. melléklet

M e g n e v e z é s	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Kiadások összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
851-011 Óvodai nevelés	28 377	31 054	31 642	6 543	7 212	7 409	5 048	5 874	5 596	44 647
852-011 Általános iskola 1-4. évfolyam	24 672	26 603	27 809	5 745	6 222	6 487	3 551	3 682	2 990	37 286
852-021 Általános iskola 5-8. évfolyam	25 125	26 408	27 742	5 791	6 138	6 431	5 736	6 421	6 120	40 293
855-914 Ált. isk. napközi és tanulószoba	2 107	2 251	2 251	469	508	739	201	201	131	3 121
811-000 Építményüzemeltetés	2 548	2 548	2 690	558	710	710	13 441	25 101	24 737	28 137
910-123 Könyvtári szolgáltatások	2 747	3 487	3 391	486	725	825	1 091	4 158	5 854	10 070
910-121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							150	167	159	159
890-441 Közcélú foglalkoztatás	788	2 040	2 040	82	424	424	125	125	80	2 544
Kiadások mindösszesen	86 364	94 391	97 565	19 674	21 939	23 025	29 343	45 729	45 667	166 257

Herceghalom Önkormányzat
Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár
2010. évi kiadásai és bevételei (e Ft-ban)

10/c. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	Intézmény bevétele	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Óvodai nevelés, ellátás	10	21 072	23 565	44 647	31 642	7 409	5 596	44 647
Általános iskola 1-4. évfolyam	505	19 085	17 696	37 286	27 809	6 487	2 990	37 286
Általános iskola 5-8. évfolyam	755	18 213	21 325	40 293	27 742	6 431	6 120	40 293
Tanulószoza		235	2 886	3 121	2 251	739	131	3 121
Intézményüzemeltetés			28 137	28 137	2 690	710	24 737	28 137
Könyvtári szolgáltatások			10 070	10 070	3 391	825	5 854	10 070
Könyvtári állomány gyarapítása	82	17	60	159			159	159
Közcélú foglalkoztatás		1 594	950	2 544	2 040	424	80	2 544
Összesen	1 352	60 216	104 689	166 257	97 565	23 025	45 667	166 257

Megnevezés	Nyitó adatok	Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok	
					Bekerülési érték	Értékvesztés mértéke
Egyéb tartós részesedések	7 670				7 720	
Tartósan adott kölcsönök	468				328	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	87				63	
Befektetett eszközök összesen:	8 225				8 111	
Követelések áruszállításból	89				434	
Adósok	15 353	112	57	112	28 421	57
Rövid lejáratú kölcsönök	457				567	
Egyéb követelések	454				1 655	
Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
Forgóeszközök összesen:	16 353	112	57	112	31 077	57
Eszközök összesen:	24 578	112	57	112	39 188	57

Herceghalom Önkormányzatának
áthúzódó fejlesztési kiadásai (e Ft-ban)

12. sz. melléklet

[illegible]

Herceghalom Önkormányzatának
áthúzódó fejlesztési kiadásai (e Ft-ban)

12. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Nettó érték	Állományi érték
I. Immateriális javak	557	
II. Tárgyi eszközök	2 400 444	
Forgalomképtelen ingatlanok	1 265 627	
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	751 287	
Forgalomképes ingatlanok	316 579	
Gépek, berendezések, felszerelések	22 414	
Járművek	3 570	
Üzemeltetésre átadott eszközök	40 967	
III. Beruházások		14 153
IV. Befektetett pénzügyi eszközök		8 111
Forgalomképes tartós részesedés		7 720
Egyéb tartós forgalomképes befektetés		391
-Tartósan adott kölcsönök (kamatmentes kölcsön)		328
-Egyéb hosszú lejáratú követelések (lakások)		63
V. Követelések áruszállításból		434
VI. Adósok		28 364
Helyi adóból hátralék		26 905
Térítési díj		
Lakbér		1 459
VII. Rövid lejáratú kölcsönök		567
VIII. Egyéb követelések		1 655
IX. Értékpapírok		
X. Pénzeszközök		85 328
Pénztárak és betétkönyvek		222
Költségvetési bankszámlák		85 101
Idegen pénzeszközök (letétek, illetékeszedési számla)		5
XI. Aktív pénzügyi elszámolások		10 291
Függő kiadások		7 556
Átfutó kiadások		2 735
Kiegyenlítő kiadások		

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 401 001	148 903
MINDÖSSZESEN:	2 549 904	
FORRÁSOK	Nettó érték	Állományi érték
I. Saját tőke		2 344 530
Saját tulajdonban lévő tartós tőke		2 282 707
Tőkeváltozások		61 823
II. Következő évben felhaszn. pénzmaradvány		92 349
III. Rövid lejáratú kötelezettségek		109 756
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		94 346
Iparüzési adó feltöltése		
Helyi adóból származó túlfizetés		13 875
Egyéb kötelezettség		35
Garanciából származó kötelezettség		1 500
IV. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		3 269
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		2 549 904

a/ Forgalomképtelen ingatlanok

1., Út, híd, járda, tér

Ssz.	Épület, építmény megnevezése	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31- ig
1.	Útépités	12341	3	48 468 681	17 312 833	31 155 848
2.	Móricz-liget útépités	12341	3	39 509 186	10 225 141	29 284 045
3.	Petőfi u. utcanyitás	1234	3	8 641 369	1 883 210	6 758 159
4.	Bocskay u. megnyitása	1234	3	3 990 321	728 415	3 261 906
5.	Temető út, sétány	12141	3	185 000	44 373	140 627
6.	Útépités bérakásoknál	1234	3	5 340 613	1 133 829	4 206 784
7.	Gesztenyés út	1234	3	70 980 000	17 029 366	53 950 634
8.	Hídfelújítás	121141	3	3 125 000	1 218 475	1 906 525
9.	Járdaépítés	123141	3	1 348 750	566 354	782 396
10.	Liget u. (244/2)	1234	3	1 250	212	1 038
11.	Liget u. (244/4)	1234	3	1 250	212	1 038
12.	Sándor udvar (244/18)	1234	3	1 250	212	1 038
13.	Kozáromi út (244/21)	1234	3	1 250	212	1 038
14.	Kozáromi út (244/23)	1234	3	1 250	212	1 038
15.	Kozáromi út (244/29)	1234	3	1 250	212	1 038
16.	Móriczi út	1244	3	17 159 654	2 600 739	14 558 915
17.	KEK előtti térburkolat	1234	3	1 587 175	256 082	1 331 093
18.	Közösségi Ház járda, kerítés	1234	3	396 000	95 007	300 993
19.	ABC előtti területrendezés	123141	3	1 213 915	509 729	704 186
20.	Margaréta köz útépités	12341	3	1 027 142	128 918	898 224
21.	Akácós út felújítás	12341	3	17 301 613	2 097 524	15 204 089
22.	Móriczi út járdaépítés	12341	3	2 539 254	336 013	2 203 241
23.	Jókai u. járdaépítés	12341	3	514 442	38 206	476 236
24.	Petőfi u. járdaépítés	12341	3	1 202 736	111 513	1 091 223
25.	Zsámbéki út járdaépítés	12341	3	1 434 552	133 944	1 300 608
26.	05, 09, 020 hrsz út	12341	3	3 600	342	3 258
27.	Kossuth, Petőfi u. útburkolás	12341	3	9 274 560	869 013	8 405 547
28.	Hivatal mögött járdaépítés	12341	3	563 490	43 095	520 395
29.	Pipacs u. útépités	12341	3	33 198 164	2 043 733	31 154 431
30.	Tavaszi u., Hárs-Tulipán- Jázmin köz útépités	12341	3	15 079 404	830 092	14 249 312
31.	Árvalányhaj u. felújítás	12441	3	18 552 720	1 021 287	17 531 433
32.	Gesztenyés út járdaépítés	12341	3	3 927 858	13 882	3 913 976
33.	Boróka, Jókai u. felújítás	12441	3	15 768 888	58 323	15 710 565
34.	Petőfi u. útépités	12341	3	22 684 451	396 428	22 288 023
35.	Dombhát u. útépités	12341	3	8 224 131	189 072	8 035 059
Összesen:				353 250 169	61 916 210	291 333 959

2., Parkok, játszóterek

Ssz.	Épület, építmény megnevezése	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31- ig
1.	Móricz-liget játszótér	1234	3	2 855 159	376 403	2 478 756
2.	Gesztenyés út díszpark	1234	3	28 661 295	2 936 290	25 725 005
3.	Liget u. park, játszótér	1234	3	10 036 905	1 255 834	8 781 071
4.	Park emlékműnél	123341	3	1 495 261	656 253	839 008
5.	Park Községi Háznál	12141	3	1 076 643	440 036	636 607
6.	Park bérlakásoknál	1234	3	8 151 576	1 730 594	6 420 982
7.	Temetőparkosítás	123141	3	1 746 003	310 114	1 435 889
8.	Móricz-liget park	1234	3	953 742	187 155	766 587
9.	Hivatal mögötti parkoló	12341	3	10 145 742	1 250 844	8 894 898
10.	Gesztenyés úti parkoló	12341	3	7 630 724	929 481	6 701 243
11.	Liget u. parkoló	12341	3	4 021 901	511 054	3 510 847
12.	Óvoda járda, parkoló	12341	3	4 853 298	386 798	4 466 500
13.	Óvoda kertépítés	12341	3	5 125 788	511 970	4 613 818
14.	Óvoda játszótér	12341	3	2 891 810	200 191	2 691 619
Összesen:				89 645 847	11 683 017	77 962 830

3., Egyéb ingatlanok

Ssz.	Épület, építmény megnevezése	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31- ig
1.	Víztorony	12341	3	5 069 475	1 286 117	3 783 358
2.	Buszmegálló	12341	3	316 250	104 339	211 911
3.	Buszváró	12141	3	374 500	95 943	278 557
4.	Temetőkerítés	1234	3	1 424 500	359 865	1 064 635
5.	Emlékmű	123341	3	700 991	315 375	385 616
6.	Ravatalozó	12131	2	15 316 379	1 685 502	13 630 877
7.	Csapadékvíz-elvezetés	12141	3	12 914 412	4 267 670	8 646 742
8.	Temető közművesítés	12341	3	539 573	85 607	453 966
9.	Vadvirág u. csapadékvíz- elvezetés	12341	3	572 664	64 300	508 364
10.	Gesztenyés úti buszmegálló	12341	3	426 120	50 382	375 738
11.	Településközpont fejlesztése	12341	3	197 395 190	5 877 967	191 517 223
Összesen:				235 050 054	14 193 067	220 856 987

4., Kiépítetlen utak

Ssz.	Hrsz.	Terület (m2)	Könyv szerinti érték
1.	256 (Liget u. - volt víztorony)	1 315	4 047 000
2.	321/2 (Árvácska u.)	762	2 420 000
3.	321/14 (Rigó köz)	572	1 897 000
4.	321/64 (Szirom köz)	853	2 773 000
5.	321/98 (Bokréta köz)	384	2 251 000
6.	321/104 (Árvácska u.)	1 246	3 959 000
7.	321/108 (Nyír köz)	873	2 856 000
8.	321/223 (Pillangó köz)	1 155	3 878 000
9.	321/203 (Barka köz)	1 008	3 290 000
10.	321/243 (Ördöglovas lejtő)	13 563	44 619 000
11.	321/256 (Boróka u.)	1 264	4 404 000
12.	321/287 (Őzike köz)	538	1 869 000
13.	321/294 (Vadvirág u.)	7 024	23 719 000
14.	321/314 (Rózsa köz)	454	1 584 000
15.	321/321 (Muskátli köz)	362	1 253 000
16.	321/324 (Dombhát u.)	1 563	5 292 000
17.	321/356 (Boróka u.)	2 661	9 008 000
18.	321/385 (Rét köz)	313	1 105 000
19.	321/392 (Boróka u.)	4 144	13 276 000
20.	60/1 (Füzes u.)	2 738	8 214 000
21.	254 (Liget u.)	3 850	11 550 000
22.	443/1 (Gazdasági terület)	2 619	139 668
23.	443/4 (Gazdasági terület)	2 746	147 745
24.	443/7 (Gazdasági terület)	3 935	212 365
Összesen:		55 942	153 763 778

5., Kiépített utak

Ssz.	Hrsz.	Terület (m2)	Könyv szerinti érték
1.	29 (Bem J. u.)	4 091	12 273 000
2.	51 (Kiss J. altb. u.)	1 942	5 826 000
3.	54 (Akác sor)	632	1 896 000
4.	74 (Petőfi S. u.)	6 805	20 415 000
5.	101 (Jókai M. u.)	4 896	14 688 000
6.	124 (Kossuth L. u.)	3 749	11 247 000
7.	161 (Deák F. u.)	5 721	17 163 000
8.	197 (Arany J. u.)	5 512	16 536 000
9.	215 (Patak u.)	592	1 776 000
10.	252 (Liget u.)	1 212	3 636 000
11.	257 (Liget u.)	1 209	3 627 000
12.	240 (Akácos u.)	4 931	14 793 000
13.	263 (Liget u.)	4 870	14 610 000
14.	303 (Széchenyi u.)	4 503	13 509 000
15.	104 (Móriczi út)	11 453	34 359 000
16.	321/69 (Pipacs u.)	3 592	10 776 000
17.	321/119 (Hárs köz)	798	2 677 000
18.	321/131 (Búzavirág u.)	3 561	10 683 000
19.	321/158 (Jázmin köz)	790	2 638 000
20.	321/166 (Orgona köz)	803	2 690 000
21.	321/213 (Tulipán köz)	563	1 858 000
22.	321/218 (Liliom lejtő)	2 173	6 519 000
23.	321/241 (Árvalányhaj u.)	11 885	35 655 000
24.	321/275 (Dombhát u.)	1 241	4 349 000
25.	321/350 (Tavaszi u.)	1 120	3 931 000
26.	216/1 (Patak u.)	1 669	5 007 000
27.	282 (Thallóczy u.)	6 447	19 341 000
28.	435 (Petőfi S. u.)	1 685	5 055 000
29.	321/19 (Búzavirág u.)	3 130	9 390 000
30.	321/68 (Menta köz)	715	2 145 000
31.	321/175 (Pipacs u.)	3 780	11 340 000
32.	321/102 (Ördöglovas lejtő)	8 503	25 509 000
33.	241 (Gesztenyés út)	20 242	60 726 000
34.	321/59 (Margaréta köz)	1 012	3 305 000
Összesen:		135 827	409 948 000

6., Egyéb területek

Ssz.	Hrsz.	Terület (m2)	Könyv szerinti érték
1.	024/1	266	1 136 000
Összesen:		266	1 136 000

7., Közterületek

Ssz.	Hrsz.	Terület (m2)	Könyv szerinti érték
1.	321/1	1 296	3 807 000
2.	321/244	1 312	3 936 000
3.	321/295	943	2 829 000
4.	321/432	1 425	4 275 000

5.	321/242	1 548	1 548 000
Összesen:		6 524	16 395 000

8., Földterületek

Ssz.	Megnevezés	Hrsz.	Könyv szerinti érték
1.	Óvoda zöldterület	267/1	2 209 000
2.	Temető földterület	220/2	14 451 000
3.	Iskola földterület	242	21 121 000
4.	Önkorm. Lakások földterület		7 030 000
5.	Közösségi Ház földterület	243	8 220 000
6.	Új temető földterület	013/1	31 200 000
7.	Sportpálya melletti terület	220/15	10 000 000
Összesen:			94 231 000

Forgalomképtelen ingatlanok**mindösszesen:****1 265 627 554**

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok**1., Intézmények ingatlanai**

Ssz.	Épület, építmény megnevezése	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Társasházi lakások	1233	2	69 302 225	9 634 824	59 667 401
2.	Községi Ház	123131	2	64 080 065	12 385 909	51 694 156
3.	Óvoda	1233	2	166 745 581	13 694 051	153 051 530
4.	Általános Iskola	12131	2	189 640 937	26 058 505	163 582 432
5.	Polgármesteri Hivatal	12331	2	72 739 812	6 262 990	66 476 822
6.	Gyógyszertár	12331	2	29 437 700	1 741 029	27 696 671
7.	Fogorvosi Rendelő	12331	2	1 311 845	65 124	1 246 721
8.	Könyvtár, konyha	12331	2	141 836 738	3 864 567	137 972 171
9.	Karbantartó műhely	12331	2	4 609 506	124 330	4 485 176
Összesen:				739 704 409	73 831 329	665 873 080

2., Sportlétesítmények

Ssz.	Épület, építmény megnevezése	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Tornacsarnok	12131	2	61 094 958	13 742 056	47 352 902
Összesen:				61 094 958	13 742 056	47 352 902

3., Egyéb ingatlanok

Ssz.	Épület, építmény megnevezése	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Óvoda szennyvízelvezetés	1234	3	4 337 630	911 254	3 426 376
2.	Kapu (bérlet)	1234	3	21 045	4 445	16 600
3.	Sportpálya kerítés, járda	1234	3	3 594 000	862 265	2 731 735
4.	Iskola kazán	12441	3	17 826 359	1 112 073	16 714 286
5.	Óvoda előtető	12341	3	6 607 200	418 696	6 188 504
Összesen:				32 386 234	3 308 733	29 077 501

4., Termőföldek

Ssz.	Hrsz.	Terület (m2)	Könyv szerinti érték
1.	03/3, 7, 8	3 250	1 950 000
2.	061	13 633	4 104 900
3.	053	4 943	2 929 000
Összesen:		21 826	8 983 900

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok**mindösszesen:****751 287 383**

c/ Forgalomképes ingatlanok

1., Épületek

Ssz.	Épület, építmény megnevezése	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Lakás (Sándor udvar)	123131	2	1 000 000	299 945	700 055
Összesen:				1 000 000	299 945	700 055

2., Egyéb ingatlanok

Ssz.	Épület, építmény megnevezése	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Zsámbéki út vízhalózat	1234	3	4 562 500	685 879	3 876 621
2.	Petőfi-Jókai u. szennyvízcsatorna	1234	3	5 398 554	1 061 145	4 337 409
3.	Gázterv	123141	3	138 480	74 745	63 735
4.	Ívóvízvezeték Bocskai út	1234	3	2 286 753	413 316	1 873 437
5.	Bérlakás szennyvízvezeték	1234	3	3 587 820	761 707	2 826 113
6.	Sportpálya	12141	3	704 496	377 075	327 421
7.	Piac	12341	3	824 401	271 985	552 416
9.	Csatornaépítés	12341	3	40 750 130	20 779 190	19 970 940
10.	Petőfi-Jókai u. villanyhálózat	1234	3	2 215 000	439 398	1 775 602
11.	Móricz liget vízellátás	12341	3	14 933 942	4 142 929	10 791 013
12.	Móricz liget vízrendezés	12341	3	10 250 000	2 985 281	7 264 719
13.	Gesztenyés, Zsámbéki út tervek	1234	3	300 000	47 225	252 775
14.	Móricz liget forgalomcsillapító terve	1234	3	187 500	29 512	157 988
15.	Móricz liget villanyhálózat	12341	3	11 540 835	3 174 206	8 366 629
16.	Villanyhálózat	123141	3	1 353 345	615 362	737 983
17.	Kozáromi út csatornaépítés	12341	3	1 095 067	150 265	944 802
18.	Vadvirág u. közvilágítás	12341	3	418 680	38 816	379 864
19.	Gesztenyés út közvilágítás	12341	3	367 200	33 320	333 880
20.	Ördöglovas lejtő közvilágítás	12341	3	418 680	38 782	379 898
21.	Kossuth, Petőfi u. vízelvezetés	12341	3	5 922 124	541 267	5 380 857
22.	Ördöglovas lejtő forgalomcsillapító	12341	3	826 512	80 927	745 585
23.	Móricz liget közvilágítási hálózat	12341	3	1 199 096	44 941	1 154 155
24.	Sportpálya, öltöző felújítás	12441	3	2 940 725	13 777	2 926 948
Összesen:				112 221 840	36 801 050	75 420 790

3., Belterületi telkek

Ssz.	Hrsz.	Terület (m2)	Könyv szerinti érték
1.	321/408	1 911	9 555 000
2.	321/409	1 553	7 765 000
3.	321/410	1 410	7 050 000
4.	321/411	1 252	6 260 000
5.	321/412	1 225	6 125 000
6.	321/417	1 229	6 145 000
7.	321/418	1 164	5 820 000
8.	321/419	1 245	6 225 000
9.	321/420	1 205	6 025 000
10.	321/421	1 277	6 385 000
11.	321/422	1 327	6 635 000
12.	321/423	1 262	6 310 000
13.	321/424	1 302	6 510 000
14.	321/425	1 639	8 195 000
15.	321/426	1 996	9 980 000
16.	321/100	1 434	11 472 000
17.	321/73	2 775	22 200 000
18.	321/393	1 257	6 285 000
19.	321/395	1 959	9 795 000
20.	321/396	1 249	6 245 000
21.	321/397	1 200	6 000 000
22.	71/3	808	6 464 000
23.	253/2	961	7 688 000
24.	259	1 900	15 200 000
25.	261	2 192	17 536 000
26.	42	1 324	6 620 000
27.	43	1 274	6 370 000
28.	1/2	850	7 300 000
29.	321/398	1 143	1 343 025
30.	321/399	1 218	1 431 150
31.	321/400	1 212	1 424 100
32.	321/401	1 229	1 444 075
Összesen:		44 982	239 802 350

4., Földterületek

Ssz.	Hrsz.	Hrsz.	Könyv szerinti érték
1.	Földterület	439/1	355 600
2.	Erdőrés	019/9	300 000
Összesen:			655 600

Forgalomképes ingatlanok**mindösszesen:****316 578 795**

Ingatlanok mindösszesen:

2 333 493 732

Gépek, berendezések, felszerelések**1., Hivatal**

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Euro Aqua mobil WC	13132	14,5	1 014 559	802 968	211 591
2.	Gyógyszertár riasztó	131321	14,5	538 234	238 408	299 826
3.	Zászlúd + tartozékok	131321	14,5	319 668	202 551	117 117
4.	Számítógépek	131311	33	628 275	301 192	327 083
5.	Salgo polcrendszer	131321	14,5	277 500	165 687	111 813
6.	Napelemes sebességmérő	131321	14,5	897 600	362 197	535 403
7.	Mikrovoks közgyűlési rendszer	131311	33	3 424 192	2 920 931	503 261
8.	Bútorok	131321	14,5	4 052 297	2 480 822	1 571 475
9.	Notebook (NKÖH)	131311	33	148 750	13 449	135 301
10.	Notebook (közter.felügy.)	131311	33	211 500	52 776	158 724
Összesen:				11 512 575	7 540 981	3 971 594

2., Óvoda

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Whirlpool mosógép	13132	14,5	70 990	69 636	1 354
Összesen:				70 990	69 636	1 354

3., Általános Iskola

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Vízlágyító (kazán)	13132	14,5	200 000	171 756	28 244
2.	Öltözőszekrény	131321	14,5	447 694	215 057	232 637
3.	Pianínó	131341	14,5	499 000	217 661	281 339
4.	Kombinált tanári asztal	13132	14,5	56 000	41 824	14 176
5.	Számítógépek	131311	33	339 600	149 705	189 895
6.	Fénymásoló	131311	33	420 750	142 271	278 479
Összesen:				1 963 044	938 274	1 024 770

4., ACSI, Eü.

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	ACSI bútor	13132	14,5	220 000	167 738	52 262
2.	ACSI audiométer	131321	14,5	270 000	123 032	146 968
3.	Eü. Számítógép	131311	33	102 000	56 853	45 147
4.	Eü. HG A1C mérő	131321	14,5	231 563	23 917	207 646
Összesen:				823 563	371 540	452 023

5., KEK

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Emléktábla	13132	14,5	91 000	83 559	7 441
2.	Hangoszlop	13132	14,5	186 250	155 941	30 309
3.	Vezeték nélküli csíptetős mikrofonszett	13132	14,5	134 750	112 835	21 915
4.	Keverőerősítő	13132	14,5	81 625	68 348	13 277
5.	Mobilszínpad	131321	14,5	1 326 082	854 992	471 090
6.	Számítógépek	131311	33	922 925	93 700	829 225
7.	SHARP fénymásoló	131311	33	347 880	266 792	81 088
8.	Notebook	131311	33	209 375	71 176	138 199
9.	Fénymásoló	131311	33	624 500	189 148	435 352
10.	PANASONIC videokamera	131321	14,5	149 990	655	149 335
Összesen:				4 074 377	1 897 146	2 177 231

6., Sportkör

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Biliárdasztal	13132	14,5	102 500	74 725	27 775
Összesen:				102 500	74 725	27 775

7., Könyvtár

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Informatikai rendszer	131311	33	550 750	248 595	302 155
2.	Fénymásoló	131311	33	438 500	191 189	247 311
3.	Riasztó	131321	14,5	312 706	66 990	245 716
4.	Fa alakú dekoráció	131321	14,5	221 500	43 313	178 187
5.	Televízió	131321	14,5	161 500	29 591	131 909
6.	Asztal hullám alakú tetővel	13121	14,5	211 200	42 139	169 061
7.	Kölcsönzőpult	13121	14,5	1 020 000	203 515	816 485
8.	Felnőttolvasó	131321	14,5	822 000	164 009	657 991
9.	Falbeépítés paddal	131321	14,5	999 600	199 444	800 156
10.	Folyóiratállvány	131321	14,5	322 200	66 336	255 864
11.	Könyvállványok	131321	14,5	3 494 280	719 403	2 774 877
12.	Könyvtári pult	131321	14,5	584 427	50 846	533 581
13.	Video kaputelefon	131321	14,5	110 263	11 696	98 567
Összesen:				9 248 926	2 037 066	7 211 860

8., Fogorvosi rendelő

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Bútorok	131321	14,5	1 412 640	518 254	894 386
2.	Sugárvédelmi függöny	131321	14,5	399 360	146 515	252 845
Összesen:				1 812 000	664 769	1 147 231

9., Községrendezés

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Térfigyelőrendszer	13132	14,5	3 532 117	281 283	3 250 834
2.	Információs táblarendszer	13132	14,5	1 059 000	153 134	905 866
3.	Tolólap traktorhoz	13132	14,5	275 000	249 087	25 913
4.	Utcai bútorok, kandeláber	131321	14,5	417 600	248 512	169 088
5.	Információs táblák	13311	14,5	432 000	177 417	254 583
6.	Motoros kasza	133151	14,5	204 350	74 079	130 271
7.	Zászlós eligazító tábla	13311	14,5	430 000	182 912	247 088
8.	Motoros fűkasza	13132	14,5	187 500	176 721	10 779
9.	Aljnövényzettisztító	13132	14,5	187 500	177 837	9 663
10.	Sószóró traktorhoz	13132	14,5	181 250	172 620	8 630
11.	Motorfűrés	13132	14,5	79 065	63 461	15 604
12.	Hirdetőtáblák	13132	14,5	1 089 850	829 648	260 202
13.	Schönbrunn kerti padok	13132	14,5	187 500	145 492	42 008
14.	Térképes infotábla	13132	14,5	316 825	250 875	65 950
15.	Vágóasztal (traktor)	13132	14,5	150 000	112 988	37 012
16.	Településköszöntő táblák	131321	14,5	525 000	233 171	291 829
17.	Vitrines hirdető eü-nél	131321	14,5	338 625	62 048	276 577
18.	Fűkasza	131321	14,5	528 000	129 522	398 478
Összesen:				10 121 182	3 720 807	6 400 375

Mindösszesen:**22 414 213**

Immateriális javak

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Könyvtár honlap	11341	33	750 000	205 459	544 541
2.	Vírusirtó program	11341	33	145 901	133 825	12 076
Összesen:				895 901	339 284	556 617

Üzemeltetésre átadott eszközök

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Vízépítmény	12141	3	70 112 785	30 848 246	39 264 539
2.	Szennyvíz épület	121131	2	5 366 500	3 664 529	1 701 971
Összesen:				75 479 285	34 512 775	40 966 510

Járművek

Ssz.	Megnevezés	Fkvi. Szla.	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték	Elszám. écs.	Nettó érték
					2010. XII. 31-ig	2010. XII. 31-ig
1.	Pasquali EOS traktor	133111	20	5 400 000	1 829 341	3 570 659
Összesen:				5 400 000	1 829 341	3 570 659

15. sz. melléklet

[illegible]

16. sz. melléklet

[illegible]

17. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat
2010. évi működési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg (e Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	43 193	44 013	101,9%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	264 859	264 753	100,0%
	Helyi adók	233 425	233 433	100,0%
	Átengedett központi adók	20 408	20 425	100,1%
	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	11 026	10 895	98,8%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	127 564	127 564	100,0%
	Normatív hozzájárulás	69 870	69 870	100,0%
	Központosított előirányzatok	50 332	50 332	100,0%
	Egyéb központi támogatások	7 362	7 362	100,0%
	Normatív kötött felhasználású támogatások			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	9 514	9 145	96,1%
	-ebből OEP	3 658	3 490	95,4%
5.	Előző évi támogatás központi kvi szervtől		185	
6.	Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök	20	36	180,0%
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	381	465	122,0%
8.	Finanszírozási bevételek			
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	30 516	26 795	87,8%
	Pénzmaradvány igénybevétele	30 516	30 719	100,7%
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		-3 924	
10.	Bevételek összesen	476 047	472 956	99,4%

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	%
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	182 104	175 951	96,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 464	42 464	97,7%
3.	Dologi kiadások	178 176	166 610	93,5%
4.	Támogatásértékű kiadások	5 007	4 816	96,2%
5.	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	17 862	15 555	87,1%
6.	Kölcsönök kiadásai	563	563	100,0%
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	475	475	100,0%
8.	Pénzeszközátadások	23 750	23 318	98,2%
9.	Általános tartalék	14 586		
10.	Céltartalék	7 558		
11.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		4 184	
	Kiadások összesen	473 545	433 936	91,6%

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 164	3 164	100,0%
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	9 556	9 629	100,8%
Pénzügyi befektetések bevételei	1 097	1 097	100,0%
Finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	20 689	20 689	100,0%
Felhalm.célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	880	880	100,0%
Céljellegű decentralizált támogatás			
Kölcsönök visszatérülése	172	164	95,3%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	147 175	147 175	100,0%
Bevételek összesen	182 733	182 798	100,0%

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	%
KIADÁSOK			
Beruházási kiadások	105 994	103 784	97,9%
Felújítási kiadások	33 564	33 434	99,6%
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
Felhalm.célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	800	360	45,0%
Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú tartalék	44 877		
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
Kiadások összesen	185 235	137 578	74,3%

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának elengedése (helyi rendelet alapján)	9 819	169
Ellátottak kártérítésének elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
parúzési adó	230 761	5 700
Késedelmi pótlék		
Mulasztási bírság		
Összesen:	240 580	5 869

Herceghalom Önkormányzat
Támogatások, pénzeszközáradások (eFt-ban)
2010.

19. sz. melléklet

Megnevezés	2010. évi kiadás
Biatorbágy ügyelet támogatása	1 697
Budaörs Kistérség, nevelési tanácsadás	3 069
Premontrei Szakközépiskola	50
Támogatásértékű kiadások összesen	4 816
Fogászat támogatása	250
Budaörsi Állatvédő Egyesület	500
Települési Önkormányzatok Szövetsége (TÖOSZ)	37
Etyeki Németek Egyesülete (NKÖH által)	56
ZSÁMERT	15
Tűzoltó Egyesület	100
Vörös iszap károsultjainak támogatása	100
Etyeki Zenekar	150
Labdarózsa Kórus	150
Helyiek Herceghalomért (HEHE)	40
Ifjúsági Klub	192
Közbiztonságért Alapítvány	840
Nyugdíjas Klub	155
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács	93
ÉTV részére pénzeszközáradás	20 640
Pénzeszközáradások összesen	23 318
Támogatások, pénzeszközáradások összesen	28 134

Társaság neve	Részvény (részesedés) névértéke	Bekerülési ár	Könyv szerinti érték 2010. XII. 31.	Befektetést igazoló okmány	Tárolás helye	Tőzsdei árfolyam
ÉTV Kft.	4 420	4 420	4 470	Tagsági szerződés		
ELMŰ Nyrt.	3 250	3 250	3 250	Letéti igazolás	OTP Bank Nyrt.	
Összesen:	7 670	7 670	7 720			

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Ebből 2010.XII.31- ig kiutalt	Megvalósulás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
KMOP 5.2.1/a-2008-0006	Faluközpont fejlesztése	197 395	110 699	86 696	83 565	2008-2010
TÁMOP 3.2.4/08/1/KMR- 2009-0005	Könyvtár bekapcsolása az országos adatbázisba	7 537		7 537	4 388	2010
KMOP 4.6.1/P-09-2010-0022	Óvodabővítés	159 585	63 206	96 379	20 689	2009-2010
Összesen:		364 517	173 905	190 612	108 642	