

MEGNEVEZÉS	PMI. Hivatal		Csigay Kisebbségi Önk.		Lengyel Kisebbségi Önk.		Német Kisebbségi Önk.		VÁROSGONDNOKSÁG				Összesen			
	2011. EL.	Teljesítés	2011. EL.	Teljesítés	2011. EL.	Teljesítés	2011. EL.	Teljesítés	VÁROSGONDNOKSÁG		éből: GYÖMI		2011. EL.	Teljesítés	teljesítés %	
									2011. EL.	Teljesítés	2011. EL.	Teljesítés				
I. Működési Bevételek																
1. Intézményi működési bevételek	239 855	249 729	11	11	5	5	11	11	135 894	142 173	11 067	10 586	375 776	391 929	104,3%	
2. Önkormányzatok sajátos mák. bev.													0	0		
2.1. Helyi adók													0	0		
2.2. Helyi adók	70 000	87 206											70 000	87 206	124,6%	
2.3. Árszabott központi adók	553 272	552 601											553 272	552 601	99,9%	
2.4. Bányák, pót- és egyéb sajátos bev.	22 000	32 760											22 000	32 760	148,9%	
Működési bevételek összesen	885 127	922 296	11	11	5	5	11	11	135 894	142 173	11 067	10 586	1 021 048	1 064 496	104,3%	
II. Támogatások													0	0		
1. Önkormányzatok költségvetési tám.													0	0		
1.1. Normatív támogatások (3.mell)	578 820	578 820											578 820	578 820	100,0%	
1.2. Központosított 2010. EL-ek	48 364	48 364											48 364	48 364	100,0%	
1.3. Helyi önkormányzatok központosítása													0	0		
1.4. Normatív költségvetési támogatások	294 555	294 555											294 555	294 555	100,0%	
1.5. Egyéb központi tám.	12 062	12 062											12 062	12 062	100,0%	
1.6. Önkölts.	22 568	22 568											22 568	22 568	100,0%	
1.7. Vt. máior	884	884											884	884	100,0%	
1.8. Rávid lejáratú telefontám.	94 824	94 824											94 824	94 824	100,0%	
Működési célú támogatások összesen	1 052 077	1 052 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 077	1 052 077	100,0%	
III. Egyéb működési bevételek													0	0		
1. Támogatásmentes működési célú bevétel	44 412	46 402	4 783	4 725	1 086	1 036	2 423	2 385	108 529	102 599	87 000	85 648	161 233	157 147	97,5%	
- ebből CEF-ek által pénzeszköz											87 000	85 648	87 000	85 648	98,4%	
TÁMOP-3.2.2/02-2008-0061 Esély a pályázat	17 942	17 942											17 942	17 942	100,0%	
TÁMOP-2.3.4/02-2010-0012 Esély a pályázat	23 453	23 814											23 453	23 814	101,5%	
TÁMOP 1.2.4/01-2010-0006 Képzés p.	9 839	9 303											9 839	9 303	94,6%	
Képzés		1 983												1 983		
ÉKWP-4.3.1/A-2F-2009-0008 Kossuth Iskola	2 494	2 494											2 494	2 494	100,0%	
ÉKWP-4.2.1/B-2F-2009-0001 TSZK	9 032	9 032											9 032	9 032	100,0%	
ÉKWP-4.2.1/B-2F-2009-0004 Belsőiskola	5 806	5 806											5 806	5 806	100,0%	
ITKP 1.1.1/071-2008-0863 Inform.erk.	5 470	3 525											5 470	3 525	64,4%	
Közmunkaprogram	7 990	11 848							82 329	79 997	5 045	4 661	90 319	91 845	101,7%	
Külföld	77 109	77 149											77 109	77 149	100,1%	
2. Működési célú pénzeszköz átvevél		1 245							865	865			865	2 110	243,9%	
3. Előző évi működési pénz. Átvétel		10 928											0	10 928		
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		3 856											0	3 856		
Egyéb működési bevételek összesen	203 547	225 327	4 783	4 725	1 086	1 036	2 423	2 385	191 723	183 461	92 045	90 309	403 562	416 934	103,3%	
Kötségvetésen működési bevételek	2 168 738	2 241 300	4 848	4 790	1 156	1 106	2 467	2 429	346 983	334 015	103 645	102 262	2 524 192	2 583 640	102,4%	
IV. Felhalmozási bevételek													0	0		
1. Előző évi felhalmoz. Befizetés		232											0	232		
IV. Felhalmozási és más jellegű bev.													0	0		
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak érté.	13 432	13 432									390		13 432	13 822	102,9%	
2. Értékvesztés felhalmozási és értékesítés	7 588	5 460											7 588	5 460	72,0%	
3. Pénzügyi befizetések bev.	5 000	4 767											5 000	4 767	95,3%	
Felhalmozási és más jellegű bev. összesen	26 020	23 891	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	26 020	24 281	93,3%	
V. Felhalmozási támogatások													0	0		
1. Normatív támogatások													0	0		
2. Központosított 2010. EL-ek	92 817	92 817											92 817	92 817	100,0%	
3. Fejlesztési célú támogatások													0	0		
Felhalmozási támogatások összesen	92 817	92 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 817	92 817	100,0%	
VI. Egyéb felhalmozási bevételek													0	0		
1. Támogatásmentes felhalmozási célú bevétel	1 110 299	1 001 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 299	1 001 271	90,2%	
ÉKWP-3.1.2/A-Városok	544 006	504 858											544 006	504 858	92,8%	
ÉKWP-4.1.1/A-2F-09-0002 GyVMI	97 928	85 845											97 928	85 845	87,7%	
ÉKWP-4.2.1/B-2F-2009-0001 TSZK	145 183	145 289											145 183	145 289	100,1%	
ÉKWP-4.2.1/B-2F-2009-0004	84 345	84 345											84 345	84 345	100,0%	
ÉKWP-4.3.1/A-2F-2009-0008 Kossuth Iskola	21 238	56 311											21 238	56 311	265,1%	
ÉKWP-3.2.1/B-2008-0021 Belsőiskola	61 893	67 883											61 893	67 883	109,7%	
ÉKWP-4.3.1/A-09-2010-028 Hárta Óvoda	96 982												96 982	0	0,0%	
TÁMOP-3.2.4/02-2008-0061 Esély a pályázat	2 871	2 871											2 871	2 871	100,0%	
ITKP 1.1.1/071-2008-0863 Inform.erk.	49 938	49 938											49 938	49 938	100,0%	
ITKP 1.2.3-081-2008-0071 Képzésfejlesztés	5 915	3 931											5 915	3 931	66,5%	
Egyéb													0	0		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél									300				300	0	0,0%	
3. Előző évi felhalmoz. pénz. Átvétel													0	0		
VI. Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 110 299	1 001 271	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	1 110 599	1 001 271	90,2%	
VII. Támogatásmentes költségek visszatérítése	18 612	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 612	18 300	98,3%	
Működési célú	1 000	1 000											1 000	1 000	100,0%	
Felhalmozási célú	17 612	17 300											17 612	17 300	98,2%	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek													0	0		
1. Előző évi pénzforgalom nélküli igénybevétele	130 971	144 584	54	54	65	65	33	33	24 090	11 335	533	1 367	155 213	156 071	100,6%	
Működési célú	26 987	40 600	54	54	65	65	33	33	19 366	8 381	533	1 367	46 505	49 133	105,7%	
Felhalmozási célú	103 984	103 984							4 724	2 954			108 708	106 938	98,4%	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	130 971	144 584	54	54	65	65	33	33	24 090	11 335	533	1 367	155 213	156 071	100,6%	
Kötségvetésen felhalmozási bevételek	1 350 732	1 239 263	0	0	0	0	0	0	5 024	3 344	0	0	1 355 756	1 242 607	91,7%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 519 470	3 480 563	4 848	4 790	1 156	1 106	2 467	2 429	352 007	337 359	103 645	102 262	3 879 948	3 826 247	98,6%	
Kötségvetési hány felhalmozásból meghaladó összegként költésfelhalmozásra szolgáló bevételek													0	0		
Értékpapír értékesítés bevételei													0	0		
Működési célú													0	0		
Felhalmozási célú													0	0		
Értékpapír értékesítés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Helyek													0	0		
1. Működési célú hely. költségvetés	78 690	121 230											78 690	121 230	154,1%	
2. Részvétel célú működési hely	200 000	200 000											200 000	200 000	100,0%	
3. Felhalmoz. célú hely, költségvetés	226 696												226 696	0	0,0%	
4. Felhalmozási célú hely, költségvetés	200 000	200 000											200 000	200 000	100,0%	
Helyek összesen	705 386	521 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 386	521 230	73,9%	
Kötségvetésen hely felhalmozásból meghaladó összegként költésfelhalmozásra szolgáló bevételek összesen	705 386	521 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 386	521 230	73,9%	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	705 386	521 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 386	521 230	73,9%	
Kiegészítő, függő, átutal.		-8 761										2				