



---

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-  
TESTÜLETÉNEK  
4/2010.(II.26.) SZÁMÚ RENDELETE  
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK  
SZABÁLYAIRÓL**

---

# TARTALOM

<b>I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....</b>	<b>3</b>
A RENDELET HATÁLYA.....	3
A CÍMREND.....	3
<b>II. FEJEZET: A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI.....</b>	<b>3</b>
A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI.....	3
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI.....	5
<b>III. FEJEZET: A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI.....</b>	<b>6</b>
ÁLTALÁNOS (FELELŐSSÉGI, MŰKÖDÉSI, GAZDÁLKODÁSI, SZABÁLYOZÁSI, BESZÁMOLÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI) SZABÁLYOK.....	6
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK.....	8
AZ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSI ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSI JOGOK.....	10
AZ EGYES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK.....	11
AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK.....	12
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET, FELHASZNÁLÁSA, A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK SZABÁLYAI.....	13
A NON-PROFIT SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK.....	14
BESZERZÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI.....	15
PÉNZELLÁTÁS, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS.....	16
A PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA.....	16
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE.....	16
<b>IV. FEJEZET: VEGYES RENDELKEZÉSEK.....</b>	<b>17</b>
INTÉZMÉNYEK ÁTMENETILEG HASZNÁLATON KÍVÜLI HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA.....	17
NYERSANYAG-NORMA.....	17
A KISÖSSZEGŰ KÖVETELÉSEK ÉRTÉKHATÁRA.....	18
VAGYONBIZTOSÍTÁS.....	18
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEK.....	18
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK.....	19
<b>ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....</b>	<b>19</b>
<b>ZÁRADÉK.....</b>	<b>19</b>
<b>MELLÉKLETEK.....</b>	<b>20</b>

Szigetszentmiklós Város Képviselő- testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban az Ötv) 16.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban az Áht) 65. §-ának felhatalmazása alapján a Szigetszentmiklós város Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet (a továbbiakban a rendelet) alkotja:

## I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### A rendelet hatálya

#### 1.§.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő költségvetési szervre (a továbbiakban együtt az intézmények), továbbá az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaira a rendelet külön rendelkezése esetén.
- (2) A Bolgár, a Cigány és a Német kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban együtt kisebbségi önkormányzatok) költségvetése az Áht. 65. § (3) szerint, elkülönítetten épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

### A címrend

#### 2.§.

- (1) Az Áht 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet a rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza. Az Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak felsorolását a jelen rendelet **1/1. számú melléklete** tartalmazza.

## II. FEJEZET: A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

### A költségvetés kiemelt előirányzatai

#### 3.§.

- (1) A Képviselő-testület a **kiadások, és a bevételek főösszegét** a következők szerint állapítja meg:

a) a kiadási előirányzat főösszege	8.444.800 e Ft,
b) a bevételi előirányzatának főösszege	5.737.664 e Ft,
c.) a költségvetési hiány összege felhalmozási célú	2.707.136 e Ft,

d.) a költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmadványból: felhalmozási célú	992.273 e Ft,
működési célú	42.863 e Ft,
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével	1.672.000 e Ft.

(2) A Képviselő-testület az Áht 68/A §-a és 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú bevételek	5.477.499 e Ft,
b) felhalmozási célú bevételek	2.967.301 e Ft,
c) működési célú kiadások	4.863.955 e Ft,
d) felhalmozási célú kiadások	3.580.845 e Ft.

(3) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével – a Polgármesteri Hivatalra és intézményeire, valamint a kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten a 4. és 5. §-ban meghatározott mellékletekben részletezve - az alábbiak szerint határozza meg:

a) a személyi jellegű kiadások:	2.140.198 e Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok:	548.630 e Ft,
c) a dologi jellegű kiadások:	1.659.314 e Ft,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai:	e Ft,
e) a speciális célú támogatások:	361.888 e Ft,
f.) a beruházások:	3.081.984 e Ft,
g) a felújítások:	239.224 e Ft,
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások (hitel+kamata):	144.721 e Ft,

(4) A képviselő-testület az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit 806 főben, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét 81 főben a **22. számú melléklet** alapján határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht 73. § (1) bekezdése figyelembe vételével a rendelet **18. számú mellékletében** részletezve az alábbiak szerint határozza meg:

a) az általános tartalék:	10.000 e Ft,
---------------------------	--------------



b) a működési célú céltartalék:	173.753 e Ft,
c) a fejlesztési célú céltartalék:	85.088 e Ft,

- (6) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a rendelet **17. számú melléklete** szerint építi be költségvetésébe. A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a **17.1 sz. melléklet**, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a **17.2 sz. melléklet**, a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a **17.3 sz. melléklet** szerinti részletezés szerint építi be a költségvetésébe. A Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a **4.4 számú melléklet** tartalmazza.

## A költségvetés bevételei és kiadásai

### 4.§.

- (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti
- a) bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet **2. számú melléklete**,
  - b) működési célú és felhalmozási (tőkejellegű) bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet **5. és 6. számú melléklete** szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként **3. számú melléklet** szerint határozza meg. A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként a **3.1 számú melléklet**, az Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (a *továbbiakban* az EGOMIR) és részben önálló intézmények bevételeit forrásonként a **3.2 számú melléklet**, a Bíró Lajos Általános Iskola bevételeit forrásonként a **3.3 számú melléklet**, a Városi Könyvtár és Intézményei bevételeit forrásonként (a *továbbiakban* a Városi Könyvtár) a **3.4 számú melléklet**, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (a *továbbiakban* a Városi Tűzoltóság) bevételeit forrásonként **3.5 számú melléklet** tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszerűen a kisebbségi önkormányzatokkal együtt a **4. számú melléklet**, a kisebbségi önkormányzatok nélkül a **4.1 számú melléklet**, határozza meg, az intézmények kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen **4.2 számú melléklet**, a Polgármesteri Hivatal kiadásait a **4.3 számú melléklet** szerint határozza meg. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait a **4.3.0 számú melléklet**, az EGOMIR és Részben Önálló Intézményei kiadásait a **4.3.1 számú melléklet**, a Bíró Lajos Iskola kiadásait **4.3.2 sz. melléklet**, a Városi Könyvtár és Intézményei kiadásait a **4.3.3 sz. melléklet**, a Városi Tűzoltóság kiadásait a 4.3.4 sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **7. számú melléklet**, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a **8. számú melléklet** szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a **9. számú melléklet** szerint állapítja meg, az önkormányzati és intézményei feladatonként összesített adatokat a **9.1 számú melléklet** tartalmazza.

- (6) A Képviselő-testület az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a **16. számú melléklet** szerint határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzati EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a **19. számú melléklet** szerint határozza meg

### 5.§.

A Képviselő-testület a rendelet

- a) **10. számú melléklete** szerint a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban,
- b) **11. számú melléklete** szerint az Önkormányzat hitelállományát, hiteltörlesztését és kamatterheit,
- c) **12. számú melléklete** szerint az Önkormányzat által adott kölcsönök állományát,
- d) **13. számú melléklete** szerint az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket),
- e) **14. számú melléklete** szerint az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel (a továbbiakban a gördülő tervezés),
- f) **15. számú melléklete** szerint az önkormányzat pénzeszköz átadásait,
- g) **20. számú melléklete** szerint az Önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemtervét,
- h) **21; és 21.1. számú mellékletei** szerint az önkormányzat likviditási ütemtervét,
- i) **23. számú melléklete** szerint: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulását,
- j.) a bevételi előirányzatok nyilvántartását a **24.a számú melléklet** szerint, a kiadási előirányzatok nyilvántartását a **24.b számú melléklet** szerint mutatja be és határozza meg.

## III. FEJEZET: A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

### Általános (felelősségi, működési, gazdálkodási, szabályozási, beszámolási, adatszolgáltatási) szabályok

#### 6. §.

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a *Képviselő-testület*, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a *polgármester*, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a *jegyző* a felelős.
- (2) Az intézményekben, az alapító okiratban meghatározott feladatokon kívül más feladatot el látni nem lehet. Az intézmények jóváhagyott költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.

- (3) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a tárgy évben a következő év(ek) előirányzata terhére, értékhatártól függetlenül
- a nem naptári évhez igazodó, legfeljebb egyéves időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladata esetében a **polgármester**
  - az a) pontban nem szereplő esetekben a **Képviselő-testület** előzetes engedélyével vállalhat kötelezettséget.
- (4) Az **intézmények**:
- nem vállalhatnak kezességet,
  - nem vásárolhatnak értékpapírt,
  - nem nyújthatnak hitelt, kölcsönt,
  - költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
  - pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel.
- (5) Az **intézmény vezetője** felelős
- az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy költségvetési keretben (az azok részét képező megvalósítási tervben, teljesítménytervben), valamint feladat-ellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve a Képviselő-testület által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
  - az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
  - az intézmény vagyionkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyionkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
  - az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, továbbá
  - az intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési (monitoring) rendszer működtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.
- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi **önállóan gazdálkodó költségvetési szerv** saját maga és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) Az intézményeket megillető feladatmutatóhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az **intézmény vezetője** egy személyben felelős. Amennyiben az intézményvezető hibájából az Önkormányzatnak normatív támogatást kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében zárolja a **Képviselő-testület**, egyben a **polgármester** köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.
- (8) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért az előirányzat jogszerű felhasználásáért az **intézmény vezetője** egy személyben felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséből zárolja a **Képviselő-testület**.
- (9) Az **önálló gazdálkodó költségvetési szervek** kötelesek

- a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
  - b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori *intézményvezetőt* terheli.
- (10) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a *jegyző* által elrendelt formában, a **24.a, 24.b. számú melléklet** szerint kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (11) Az *intézmények vezetői* – részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az *EGOMIR vezetője*, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetén a *Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője* útján - bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.
- (12) Az *önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője* e rendelet **23. számú mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhoz 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a *polgármester* részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (13) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át eléri, de legfeljebb az 1 millió Ft-ot, azt az *önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője* haladéktalanul köteles jelenteni a *polgármesternek*.

## Az előirányzatok feletti rendelkezési jogok

### 7. §

- (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát – a jelen rendeletben meghatározottakon túl (lásd a 13. § és a 15.§-t) – a (2) – (3) bekezdésben szerint *bizottságra*, illetve a *polgármesterre* ruházza utólagos beszámolási kötelezettséggel.
- (2) A *polgármester* gyakorolja a rendelkezési jogokat: a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai tekintetében - az a) - e) pontokban felsorolt kivételekkel, valamint a keretjelleggel meghatározott felújítási, felhalmozási kiadások esetében:
- a) a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: 014034 számú szakfeladaton,
  - b) a közutak üzemeltetése, fenntartása: 631211 számú szakfeladaton,
  - c) a települési hulladékok kezelése: 902113 számú szakfeladaton tervezett előirányzatok,
  - d) a pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok,
  - e.) szakértői díjak jogcímen tervezett előirányzat valamint
  - e.) a Kisebbségi Önkormányzatok: 751164 számú szakfeladaton.
- (3) A rendelkezési jogokat
- a) a *Gazdasági Bizottság* gyakorolja a (2) bekezdés a) – c) pontokban felsorolt előirányzatok esetében,
  - b) az *illetékes szakbizottságok* gyakorolják a (2) bekezdés d) pontja szerinti pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogokat, *kivéve*

azokban az esetekben, ahol a Képviselő-testület pályázat kiírásával ettől eltérően rendelkezik, az előirányzatot korábbi kötelezettségvállalás (pl. feladat-ellátási szerződés, társulási megállapodás, stb.), vagy helyi rendelet eltérő rendelkezése másként szabályozza, így

- a Helyi művészeti élet támogatási előirányzat, és a Média keret esetében a rendelkezési jogot a Kulturális és Média Bizottság gyakorolja.
  - a Városi egészségügyi rendezvények támogatása előirányzata esetében a rendelkezési jogot az Egészségügyi Bizottság gyakorolja.
- c) a közbeszerzési bizottság gyakorolja a (2) bekezdés e) pontja szerinti szakértői díjak jogcímen tervezett előirányzat tekintetében a rendelkezés jogát,
- d) a **helyi kisebbségi önkormányzatok** gyakorolják a (2) bekezdés e) pontja szerinti előirányzatok esetében.

## 8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a *Polgármesteri Hivatalt* és az *intézményeket* a jelen rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
- (2) A *Polgármesteri Hivatal* és az *intézmények* kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását az általános tartalékkeret terhére a *Pénzügyi Bizottság*, egyéb a 7. § (2) – (12) bekezdésbe nem tartozó keret terhére, pótelőirányzatot a *Pénzügyi Bizottság* javaslata alapján a *Képviselő-testület* engedélyezi.
- (3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az *intézmények vezetői* előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a *Képviselő-testület* engedélyével kerülhet sor.
- (7) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
- (8) A Tűzoltóság állományában közalkalmazotti jogviszonyban lévő gazdasági vezető állás helyének személyi juttatás fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. A Tűzoltóság gépjármű CASCO biztosítását az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
- (9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést

szolgáltató előirányzatok év közben nem csökkenthetőek. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a (foglalkoztatottak által) befizetett telefondíjak elmentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.

- (10) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál Védőnői szolgálat, Ügyeleti szolgálat, iskola egészségügyi feladatok – elsősorban a Pénztár által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
- (11) Ha az *intézmény* az államháztartás más alrendszerétől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül – a célnak megfelelően – felhasználhatja. Az *önállóan működő intézmény* a gazdálkodását ellátó *önállóan működő és gazdálkodó* intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása a *Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények* számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

## **Az előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogok**

### **9. §**

- (1) Az Áht. 98. §-a szerinti működési és felhalmozási költségvetést, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportok közötti kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítást a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett
  - a) a Polgármesteri Hivatal esetében a *polgármester* átruházott hatáskörében
  - b) az intézmények esetében az *intézményvezető* saját hatáskörébenhajthat végre, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetekben.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat
  - a) a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg
  - b) a felújítás előirányzatának csökkentésére, kivéve a felújítási feladat más előirányzat terhére történő megvalósításának esetét.
- (3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a *polgármester* negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2010. december 31-ig gyakorolható.
- (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a *jegyző* által történő előkészítése után, a *polgármester* előterjesztése alapján, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendlettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

- (4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### 10. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését, rendeletének módosításával, a képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzatmódosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, - költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. A módosításról az önállóan működő intézmények az EGOMIR-t, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a Polgármesteri Hivatalt köteles tájékoztatni, míg az önállóan működő és gazdálkodó intézmények jelentési kötelezettsége a Polgármesteri Hivatal felé kötelező.
- (2) A Képviselő-testület, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testülete, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények az (1) bekezdésben foglaltak szerint - módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a *polgármester* a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a *testület* jóváhagyását követően.
- (5) Az *önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője* a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

### **Az egyes személyi juttatás előirányzattal kapcsolatos szabályok**

#### 11.§.

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül jutalmazási keretet különít el az intézményvezetők és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény szerinti jutalmazás(ok) fedezetére.
- (2) Az alpolgármesterek jutalmát - a polgármester véleményének kikérésével – a Képviselő-testület, az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg. A polgármester és az alpolgármesterek munkáját a Képviselő-testület értékeli, jutalmazásukra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot.
- (3) A Képviselő-testület a polgármester részére negyedévenként 400 eFt, az alpolgármesterek részére negyedévenként 200 eFt/fő prémiumot állapít meg, melyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig jogosultak felvenni.

#### 12.§.

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló, 1/2002.(II. 8.) számú önkormányzati rendelete szerint fogadja el.

- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2010. évben – a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapított meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint a 11. § (1) bekezdése szerinti jutalmakat. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa, valamint a 26/2007. (X.17.) számú Önkormányzati rendelet az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 7.§. (2) bekezdése alapján, az érdekeltségi alap év végi maradványa a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak általános jutalmazására fordítható.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról szóló 1/2002. (II. 18.) számú rendeletének (a továbbiakban Juttatási rendelet) VII. fejezetében megállapított szociális jellegű juttatásokra 2010. évben összesen 500 eFt. fedezetet biztosít.
- (4) A Képviselő-testület 2010. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 500 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzatot más célra nem használható fel.
- (5) A köztisztviselőket jelen és a Közzolgálati szabályzat alapján megillető juttatások felhasználásáról a *polgármester* a költségvetésről szóló beszámoló keretében ad tájékoztatást.
- (6) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a *jegyző* a Közzolgálati Szabályzatban szabályozza a polgármester Ötv. szerinti egyeztetési jogának biztosításával. A juttatások elbírálásába a helyi érdekképviselőt képviselőjét be kell vonni. A Juttatási rendelet alapján, a polgármestert megillető juttatások odaítéléséről a *Pénzügyi Bizottság* dönt.

## **Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogok**

### **13.§.**

- (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert a városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő, valamint a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és ifjúsági találkozó rendezési, valamint meghatározott összeghatárig a *települési képviselők* javaslata és egyetértése alapján meghatározott városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok, stb. költségeinek fedezetét biztosítja.
- (2) A 18. számú melléklet szerinti tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az alábbiak szerint a polgármesterre, illetve bizottságaira ruházza át:
  - a) az általános tartalék felhasználásáról a *Pénzügyi Bizottság* dönt.
  - b) a Gazdasági bizottság működési célú általános tartalék keretének, a közcélú foglalkoztatásra elkülönített tartalék, felhasználásáról a *Gazdasági Bizottság* dönt
  - c) a közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek.
  - d) a testvérvárosi kapcsolatokra, a sportnapok, az ifjúsági találkozórendezésére, a Szentmiklósi ős gasztronómiai hét, a városi fórum megtartására meghatározott tartalékok felhasználásáról az *Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága* dönt



- e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képviselői tartalékkeret felhasználásáról a *polgármester* dönt az (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével,
  - f) a polgármesteri keret felhasználásáról, a különböző díjak adományozására, a Városi díjak tárgyjutalmazására elkülönített tartalékkeret felhasználásáról az adományozásra vonatkozó külön rendelet figyelembe vételével, a szakbizottsági javaslat alapján a *polgármester* dönt.
  - g) az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége költségeire elkülönített tartalék felhasználásáról az *Egészségügyi Bizottság* dönt
  - h) a Föld Napja tábla felállítására elkülönített keret felhasználásáról a *Környezetvédelmi Bizottság* dönt,
  - i.) a Pedagógiai nap megrendezésére elkülönített keret felhasználásáról az Oktatási bizottság dönt.
- (3) A (2) bekezdésben nem részletezett tartalékkeretek felhasználásáról, valamint a (2) bekezdés szerinti tartalékkeretek megjelölt céloktól eltérő felhasználásáról, a szakbizottságok javaslata alapján testületi hatáskörben *Képviselő-testület* dönt.
- (4) A Képviselő-testület működési célú polgármesteri keretösszegként 2010. évben 5.000 eFt-ot, felhalmozási célú keretösszegként 8.000 eFt-ot, képviselői keretösszegként 350 eFt / képviselő összeget különít el.
- (5) A képviselői keret a képviselők javaslatára az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására, városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére, közösségi célra, lakóközösségek által közösen használt területek karbantartására és fejlesztésére, a Szigetszentmiklóson működő egyházak működési célú támogatására és kis értékű tárgyi eszköz vásárlására fordítható.”
- (6) A *képviselők* a (4), (5) bekezdés szerint megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról 8 napon belül számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az Önkormányzati intézmények részére történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben, a kedvezményezett – támogatott szervezet - lehet a vevő.

## **A költségvetési többlet, felhasználása, a hiány finanszírozásának szabályai**

### **14. §**

- (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök (évközi költségvetési többlet) kamatozó lekötéséről a *polgármester* gondoskodik.
- (2) A költségvetési hiány fedezése – az Áht előírásai között – az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:
- a) 2009. évi 992.273 eFt felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételel;

- b) 2009. évi 42.863 eFt működési célú pénzmaradvány igénybevételel;
  - c) a rendeletben szereplő felhalmozási célú 1.672.000 millió Ft éven túli hitel felvételével és törlesztésével;
  - c) önkormányzati tulajdon, vagyon értékesítésével.
- (3) Az évközben elért esetleges többletbevétellel, - amennyiben az ingatlaneladás bevételek teljesítése elmaradást mutat - a tervezett ingatlanértékesítés bevételi előirányzatát csökkenti, a módosításról a **Pénzügyi Bizottság** véleménye alapján a **Képviselő testület** dönt.
- (4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a **polgármester** részére biztosítja.
- (5) A hosszúlejáratú hitel felvételéről kizárólag a **Képviselő-testület** dönthet a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
- (6) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a **Képviselő-testület**, a c) pont szerintiokről a **polgármester**, a **Képviselő-testület** finanszírozási célú döntését követően Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2003.(IX.3.) számú rendeletben (a *továbbiakban* a vagyonrendelet) rendelkezési joggal felruházott szervek döntenek. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a *továbbiakban*: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.
- (7) A **Képviselő-testület** az „önkormányzati ingatlanok értékesítése” tervezet előirányzatát amennyiben az értékesítés nem realizálódik az évközi többletbevételekből arányosan csökkenti.

## **A non-profit szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására vonatkozó szabályok**

### **15. §.**

- (1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek támogatására 70 000 eFt keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti keretösszegeken belül pályázati keretösszegeket állapít meg a **15. sz. mellékletben** részletezettek szerint az alábbi címekre:
- a) kulturális keret
  - b) helyi művészeti élet támogatási keret
  - c.) média keret
  - b) sport keret
  - e) önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keret
  - f) környezetvédelmi célok támogatási kerete
- (3) A pályázati feltételekről illetve a pályázatok elbírálásáról
- a) a kulturális keret esetében a *Kulturális és Média Bizottság*
  - b) a sport és az önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keretek esetében az *Ifjúsági Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága*
  - c) a környezetvédelmi alap esetében a *Környezetvédelmi Bizottság*

javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

- (4) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal bérleti és szolgáltatási szerződést köt. A szerződésben rögzített önkormányzati feladatok megrendezésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 2 813 eFt. összeget biztosít. A szerződést a *Kulturális és Média Bizottság* hagyja jóvá. A szerződésben szabályozni kell a pénzügyi teljesítés ütemét is.
- (5) A Képviselő-testület a testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő költségek fedezetére 6 000 eFt összeget különít el. Az összeg felhasználásáról az *Ifjúsági - Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága javaslata alapján a polgármester* dönt.
- (6) A Képviselő-testület alapítványi támogatást különít el a költségvetésben az általa alapított Humanitás 91' Közalapítvány a Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, az Egészséges Városért Közalapítvány és a FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány támogatására, az alábbiak szerint:
  - Humanitás 91' Közalapítvány: 1 040 eFt.
  - Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány: 6 160 eFt.
  - Egészséges Városért Közalapítvány 1 800 eFt.
  - FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány 5 000 eFt
- (7) Az alapítványok a támogatást az alapító okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követő év szeptember 30-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé.
- (8) A Képviselő-testület a Szigetszentmiklóson működő Egyházközségek támogatására 500 eFt/ egyházközség, összesen 3 500 eFt. összeget különít el. Az összeg bankszámlára utalással, a költségvetés elfogadását követően legkésőbb május 15-ig történik.
- (9) A képviselő testület az Áht 15/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által az (1) – (6) bekezdés alapján nyújtott, nem normatív támogatások közzétételi kötelezettségét, kettőszázezer forint feletti támogatási összegre terjeszti ki. A támogatásokat adott költségvetési évben egybe kell számítani

## **Beszerzések, közbeszerzések szabályai**

### **16. §.**

- (1) Az önkormányzat beszerzéseire, a pályázatok kiírására vonatkozó részletes szabályokat a beruházások rendjéről szóló 8/2001./III.30./ számú önkormányzati rendelet és a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogkört a Közbeszerzési Bizottság, a közbeszerzési szabályzat szerint gyakorolja.
- (2) A részben önállóan gazdálkodó intézmény beszerzéseit köteles az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy a leggazdaságosabb legyen.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzéseik értéke tekintetében a közbeszerzési feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet március 1. napjáig kötelesek a polgármester részére átadni.

- (4) Az 5 millió Ft feletti felújítások, beruházások esetén nyilvános versenytárgyalást, vagy pályázatot kell hirdetni. Közzétételéről lehetőség szerint a Kisváros c. önkormányzati lapban és a Szuperinfóban is gondoskodni kell. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható. Meghívásos pályázat esetén legalább 3 ajánlatot kell beszerezni.
- (5) A pályázat elbírálása során vizsgálni kell, hogy a pályázó rendelkezik-e megfelelő engedélyekkel, valamint van e köztartozása. Megfelelő engedély hiányában, és/vagy köztartozás esetén a pályázóval szerződés nem köthető.

## **Pénzellátás, intézményfinanszírozás**

### **17 §**

- (1) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a *Polgármesteri Hivatal* köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 20. számú mellékletét képező pénzellátási terv alapján.
- (4) intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a *polgármester*, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.

## **A pénzmaradvány felhasználása**

### **18 §.**

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a *Képviselő-testület* hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
- (2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a *Képviselő-testület* dönt.
- (3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **19. §**

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a *Polgármesteri Hivatal* köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a *polgármester* a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

- (2) Valamennyi *önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője* köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

## **IV. FEJEZET: VEGYES RENDELKEZÉSEK**

### **Intézmények átmenetileg használaton kívüli helyiségeinek bérbeadása**

#### **20. §.**

- (1) Az *intézmények* – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a *polgármester* előzetes egyetértési jogának biztosításával (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az *intézményvezetők* jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
- (2) A számvitel politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételeinek - a (3) bekezdésben szabályozottak kivételével - fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
- (3) A helyi közszolgáltatások körében az Ötv. 8.§. (1) bekezdése alapján – az Önkormányzat által támogatott sportszervezetek - téli és nyári időszakban egységesen heti 18 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára.
- (4) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványba nem utalhatják költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többletbevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával:
- (5) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.
- (6) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.
- (7) A Képviselő-testület az Áht. 125. §. (4) bekezdése alapján a megvalósítási terv elkészítésétől a 2010. évben eltekint.

### **Nyersanyag-norma**

#### **21.§.**

Az önkormányzat által működtetett étkezést biztosító intézményekben a térítési díj és a nyersanyag norma összege, az alábbiak szerint kerül meghatározásra forintban:

	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen nettó	ÁFA 25%	Bruttó összesen
Bölcsőde	70	194	70	334	84	418
Óvoda	70	194	70	334	84	418
Napközi	73	232	73	378	95	473
	Reggeli	Ebéd	Vacsora	Összesen nettó	ÁFA 25 %	Bruttó összesen
Szociális Alapszolgáltató Központ	86	232	179	497	124	621

## **A kisösszegű követelések értékhatára**

### **22.§.**

- (1) A Képviselő-testület a kisösszegű követelések értékhatárát 2010. évben 60.000.-Ft-ban alapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a 60.000.-Ft értékhatár alatti követeléseket a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével főkönyvi nyilvántartásából kivezesse.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár azon kisösszegű követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történő felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

## **Vagyonbiztosítás**

### **23 §.**

Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása – a gazdaságossági szempontokra figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre.

## **A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdések**

### **24 §.**

- (1) A kisebbségi önkormányzatok pályázataikat, továbbá az elnyert támogatásról szóló szerződés egy példányát kötelesek benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.
- (2) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket, költségvetési határozattal – testületi döntéssel változtathatják meg. A kisebbségi önkormányzatok testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a kisebbségi önkormányzat elnökére átruházhatja.

- (3) A kisebbségi önkormányzatok az e rendeletben szereplő előirányzatai terhére, kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott kisebbségi önkormányzat képviselője vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
- (4) A kisebbségi önkormányzatok által vállalt kötelezettségeikért, az Önkormányzat anyagi felelősséggel nem tartozik.

## **Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok**

### **25 §.**

- (1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, melyek közül egyes feladatokat a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződések tartalmazzák.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a Kbt. szerint, saját közbeszerzési szabályzatuk alapján.
- (3) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, üzleti tervüket kötelesek a képviselő-testülethez benyújtani.
- (4) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolását, tárgy évet követő február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **26. §.**

- (1) Ezen rendelet 2010. január 1.-én lép hatályba.
- (2) E rendelet 2011. december 31.-én hatályát veszti.

Szigetszentmiklós, 2010. február 26.

**dr. Borók Dóra sk.**  
jegyző

**Szabó József sk.**  
polgármester

## **ZÁRADÉK**

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2010. február 25. napján megtartott ülésén alkotta, 2010. február 26. napján kihirdetésre került.



## MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: a költségvetési rendelet címrendjéről,
  - 1/1.sz. melléklet: a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról,
2. számú melléklet: az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
3. számú melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként
  - 3.1 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
  - 3.2 számú melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények bevételei forrásonként
  - 3.3 számú melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként
  - 3.4 számú melléklet: Városi Könyvtár bevételei forrásonként
  - 3.5 számú melléklet: Tűzoltóság bevételei forrásonként
4. számú melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, önálló intézményenként, mérlegszerűen
  4. 1 számú melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen, kisebbségi önkormányzatok nélkül
    4. 2 számú melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen
    - 4.3 számú melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai
5. számú melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten
6. számú melléklet: Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten
7. számú melléklet: Felújítási előirányzatok célonként
8. számú melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként
9. számú melléklet: Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként
  - 9/1 sz. melléklet: Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok
10. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11. számú melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei
12. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya
13. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
- 14.számú melléklet: Gördülő tervezés az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,
- 15.számú melléklet: az önkormányzat pénzeszköz átadásairól
- 16.számú melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól



- 17.számú melléklet: a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
- 18.számú melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól
- 19.számú melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
- 20.számú melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve
- 21; 21/1. számú melléklet: az önkormányzat likviditási ütemterve
- 22.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.
- 23.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása
- 24.-24.1 számú melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása.

Az Önkormányzat címrendje

<b>Szigetszentmiklós Város Önkormányzat</b>	
<b>Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez</b>	
<b>Cím száma</b>	<b>Cím neve</b>
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>
1.1..	<b><u>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:</u> Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>
2.	<b>Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda</b>
2.1..	<b><u>EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:</u></b>
2.2..	<b>Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola</b>
2.3..	<b>József Attila Általános Iskola</b>
2.4..	<b>Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>
2.5..	<b>"Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda</b>
2.6..	<b>"Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda</b>
2.7..	<b>"Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda</b>
2.8..	<b>"Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda</b>
2.9..	<b>Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat</b>
2.10..	<b>Városi Bölcsőde</b>
2.11..	<b>Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet</b>
2.12..	<b>Szociális Alapszolgálati Központ</b>
3.	<b>Bíró Lajos Általános Iskola</b>
4.	<b>Városi Könyvtár és Intézményei</b>
5.	<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</b>
	<b>Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:</b>
6.	<b>Tervezések</b>
7.	<b>Ingatlanok vásárlása létesítése</b>
8.	<b>Gépek berendezések és felszerelések</b>
9.	<b>Immateriális javak</b>
10.	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</b>
11.	<b>Járművek</b>
12.	<b>Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra</b>

## Melléklet a rendelet 1.§ -ához

### Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok

---

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

### Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

---

1. Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi  
Közalapítvány  
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
2. Humanitás '91. Közalapítvány  
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
3. Egészséges Városért Közalapítvány  
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
4. FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány  
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.  
(Bejegyzése folyamatban van)

BEVÉTELEK								adatok eFt-ban
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés			2010. ÉVI	
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	% eredeti	% mód.	TERVEZE T	
<b>I.</b>	<b>1. Működési bevételek</b>							
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	149 708	225 553	303 420	202,7	134,5	140 099	
91	EGOMIR	160 139	168 047	166 673	104,1	99,2	168 397	
91	Bíró L. Ált. Isk.	25 293	29 282	27 360	108,2	93,4	25 300	
91	Városi Könyvtár	19 300	21 416	17 940	93,0	83,8	15 470	
91	Városi Tűzoltóság	23 306	26 902	26 902	115,4	100,0	25 963	
	<b>Intézmények működési bevételek összesen:</b>	<b>377 746</b>	<b>471 200</b>	<b>542 295</b>	<b>143,6</b>	<b>115,1</b>	<b>375 229</b>	
<b>I.</b>	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>							
	<b>2.1. Helyi adók</b>							
92211	Építményadó	415 000	415 992	424 605	102,3	102,1	480 000	
92217	Iparüzési adó	1 900 000	1 999 714	2 154 948	113,4	107,8	2 100 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>2 315 000</b>	<b>2 415 706</b>	<b>2 579 553</b>	<b>111,4</b>	<b>106,8</b>	<b>2 580 000</b>	
	<b>2.2. Átengedett központi adók:</b>							
92314	Gépjármű adó	330 000	330 000	305 711	92,6	92,6	380 000	
92311	SZJA helyben maradó része	507 503	507 503	507 503	100,0	100,0	553 297	
92313	SZJA jövedelem differenciálás --elvonás	-3 815	-94 335	-94 335	2 472,7	100,0	-97 875	
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	0	177	177			170	
	<b>Összesen:</b>	<b>833 688</b>	<b>743 345</b>	<b>719 056</b>	<b>86,3</b>	<b>96,7</b>	<b>835 592</b>	
	<b>2.3. Bírságok, pótlékok</b>							
92218	Pótlékok, bírságok	30 000	32 305	33 828	112,8	104,7	35 000	
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	1 850	1 850	2 804	151,6	151,6	1 850	
	Talajterhelési díj	10 500	10 500	7 599	72,4	72,4	7 000	
	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevételek	15 759	15 759	13 712	87,0	87,0	15 759	
	<b>Összesen:</b>	<b>58 109</b>	<b>60 414</b>	<b>57 943</b>	<b>99,7</b>	<b>95,9</b>	<b>59 609</b>	
<b>I.</b>	<b>2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:</b>	<b>3 206 797</b>	<b>3 219 465</b>	<b>3 356 552</b>	<b>104,7</b>	<b>104,3</b>	<b>3 475 201</b>	
<b>II.</b>	<b>Támogatások:</b>							
	<b>1. Önkormányzatok költségv. támogatása</b>							
	<b>1.1 Normatív támogatások</b>							
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	0	123 688	123 688		100,0	258 684	
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 225 189	1 096 235	1 096 235	89,5	100,0	876 238	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 225 189</b>	<b>1 219 923</b>	<b>1 219 923</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1 134 922</b>	
9441	<b>1.2 Központosított és központi előirányzatok</b>	<b>2 319</b>	<b>94 639</b>	<b>94 639</b>	<b>4 081,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	
	<b>1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:</b>							
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	17 039	17 044	17 044	100,0	100,0	12 600	
	Helyi tűzoltóságok támogatása	295 842	295 842	295 842	100,0	100,0	281 735	
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk.	0	16 202	16 201		100,0	0	
94312	Jövedelem pótló támogat. kiegészítése (90%)	80 550	70 766	70 766	87,9	100,0	75 180	
	Szociális továbbképzés	235	235	235	100,0	100,0	254	
	<b>Összesen:</b>	<b>393 666</b>	<b>400 089</b>	<b>400 088</b>	<b>101,6</b>	<b>100,0</b>	<b>369 769</b>	
	<b>1.4 Fejlesztési célú támogatások</b>							
94612	Céltámogatás							
94713	Céljellelű decentralizált támogatás	0	0	0			0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 621 174</b>	<b>1 714 651</b>	<b>1 714 650</b>	<b>105,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1 504 691</b>	

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés			2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	% eredeti	% mód.	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	100 000	44 219	0	0,0	0,0	188 915
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	760	761			0
	<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>44 979</b>	<b>761</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>188 915</b>
	<b>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>						
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	4 000	4 000	6 534	163,4	163,4	6 500
	<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 534</b>	<b>163,4</b>	<b>163,4</b>	<b>6 500</b>
	<b>3. Pénzügyi befektetések bevételei</b>						
93311	Osztalék és hozambevétel	0	433	433			400
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0			0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>433</b>			<b>400</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen</b>	<b>104 000</b>	<b>49 412</b>	<b>7 728</b>	<b>7,4</b>	<b>15,6</b>	<b>195 815</b>
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>						
461	Előző évi támogatások, kiegészítések működési	0	0	56 069			0
	Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási			9 463			0
46413	Támogatásértékű bevételek	65 471	78 021	77 867	118,9	99,8	74 415
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	54 570	54 570	54 416	99,7	99,7	54 680
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	9 012	9 012		100,0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül	5 000	60 000	60 708	1 214,2	101,2	103 213
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:</b>	<b>70 471</b>	<b>147 033</b>	<b>213 119</b>	<b>302,4</b>	<b>144,9</b>	<b>177 628</b>
<b>V.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>						
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törles	5 100	35 100	30 237	592,9	86,1	5 100
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	7 200	7 200	4 988	69,3	69,3	4 000
<b>V.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>12 300</b>	<b>42 300</b>	<b>35 225</b>	<b>286,4</b>	<b>83,3</b>	<b>9 100</b>
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-49 526			0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 392 488</b>	<b>5 644 061</b>	<b>5 820 043</b>	<b>107,9</b>	<b>103,1</b>	<b>5 737 664</b>
	Tervezett kiadások	6 661 356	7 389 900	6 094 557	91,5	82,5	8 444 800
<b>VI.</b>	<b>Hiányzó forrás</b>	<b>-1 268 868</b>	<b>-1 745 839</b>	<b>-274 514</b>	<b>21,6</b>		<b>-2 707 136</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
9811	Előző évi pénzmaradvány	1 268 868	1 745 839	1 703 494	134,3	97,6	1 035 136
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	95 191	94 379		99,1	0
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:						1 672 000
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összességében	6 661 356	7 389 900	7 523 537	112,9		8 444 800
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0	1 428 980			0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés			2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	% eredeti	% mód.	
<b>KIADÁSOK</b>							
1	2						
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>4 218 435</b>	<b>4 738 060</b>	<b>4 439 400</b>	<b>105,2</b>	93,7	<b>4 424 863</b>
2.	Személyi juttatások	2 102 417	2 378 193	2 220 008	105,6	93,3	2 140 198,0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	631 430	697 258	642 039	101,7	92,1	548 630,0
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 454 588	1 632 609	1 547 203	106,4	94,8	1 736 035
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása						
7.	Rövid lejáratú hitel kamata						
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	30 000	30 000	30 150	100,5	100,5	
9.	Egyéb kiadások						
10.	<b>II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</b>	<b>1 778 042</b>	<b>2 070 348</b>	<b>1 176 465</b>	<b>66,2</b>	<b>56,8</b>	<b>3 351 036</b>
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	1 567 893	1 611 176	1 013 627	64,6	62,9	3 081 984
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		9463	9463			0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú	30 149	186 173	85 722	284,3	46,0	29 828
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	180 000	263 036	67 153	37,3	25,5	239 224
15.	Részesedés vásárlás		500	500		100,0	
16.	<b>III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)</b>	<b>323 713</b>	<b>379 304</b>	<b>370 857</b>	<b>114,6</b>	<b>97,8</b>	<b>332 060</b>
17.	Intézmény finanszírozás	2 215 296	2 374 800	2 293 802	103,5	96,6	2 213 850
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	105 900	105 461	102 321	96,6	97,0	111 783
19.	Támogatásértékű kiadás	85 713	142 174	118 400	138,1	83,3	86 477
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	132 100	131 669	150 136	113,7	114,0	133 800
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása						
22.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>238 166</b>	<b>98 888</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>268 841</b>
23.	Általános tartalék	10 000	1 604		0,0	0,0	10 000
24.	Céltartalék	228 166	97 284		0,0	0,0	258 841
25.	Egyéb tartalék						
26.	<b>V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>103 000</b>	<b>103 300</b>	<b>96 500</b>	<b>93,7</b>	<b>93,4</b>	<b>68 000</b>
27.	Felhalml.kölcsön nyújtása áh. kívülre	9 000	9 300	2 500	27,8	26,9	4 000
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	94 000	94 000	94 000	100,0	100,0	64 000
29.	<b>VI. Egyéb kiadások</b>						
30.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 661 356</b>	<b>7 389 900</b>	<b>6 083 222</b>	<b>91,3</b>	<b>82,3</b>	<b>8 444 800</b>
31.	Adósságszolgálat						
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			11 335			
33.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 661 356</b>	<b>7 389 900</b>	<b>6 094 557</b>	<b>91,5</b>	<b>82,5</b>	<b>8 444 800</b>

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés			2010. ÉVI TERVEZET
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	% eredeti	% mód.	
<b>I. Működési bevételek</b>							
1.	Igazgatási szolgáltatási díj						
	- forgalmi engedély	7 550	7 550	8 199	108,6	108,6	8 200
	- egyéb hatósági engedély	250	250	211	84,4	84,4	220
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						
	- telepengedély	170	170	50	29,4	29,4	70
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási )	600	600	1 989	331,5	331,5	1 900
<b>I/1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>10 449</b>	<b>121,9</b>	<b>121,9</b>	<b>10 390</b>
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		10	10		100,0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke						
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja						
	- előadások jegy- és bérletértékesítés						
	- pályázati anyagok értékesítése	150	150	62	41,3	41,3	65
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)						
	- egyéb szolgáltatás bevétele	31 826	33 907	29 795	93,6	87,9	30 386
3.	Egyéb sajátos bevétel						
	- adatszolgáltatás	30	30	95	316,7	316,7	95
	- pályázati díj	3 200	3 200	4 534	141,7	141,7	4 500
	- egyéb bevétel	5 903	9 559	14 469	245,1	151,4	7 580
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	5 252	5 301	6 033	114,9	113,8	5 900
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:						
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	7 531	7 531	7 701	102,3	102,3	6 300
	- helységbérleti díj	13 788	12 961	12 955	94,0	100,0	8 590
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000	884	88,4	88,4	900
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625	0		0,0	20 625
6.	Intézményi ellátási díjak						
	- intézeti ellátás díja		0				
	- ellátotti étkeztetés	115 586	115 261	106 952	92,5	92,8	114 468
	- tandíj						
	- egyéb intézményi ellátási díjak						
7.	Alkalmazottak térítése						
	- étkezési térítési díj	27 148	26 261	26 195	96,5	99,7	31 646
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	24	320	320	1 333,3	100,0	0
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 000	1 405	2 150	215,0	153,0	1 700
9.	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	602	613		101,8	0
<b>I/2.</b>	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>233 063</b>	<b>238 123</b>	<b>212 768</b>	<b>91,3</b>	<b>89,4</b>	<b>232 755</b>
1.	Áfa visszatérülés	5 200	11 354	11 359	218,4	100,0	6 200
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	34 283	36 251	38 933	113,6	107,4	45 128
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	160	160			0
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		0	90 042			0
<b>I/3.</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:</b>	<b>39 483</b>	<b>47 765</b>	<b>140 494</b>	<b>355,8</b>	<b>294,1</b>	<b>51 328</b>
1.	ÁH-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata	0	0	0			0
2.	Egyéb ÁH-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	55 592	123 383	123 717	222,5	100,3	50 720
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0			0
<b>I/4.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>55 592</b>	<b>123 383</b>	<b>123 717</b>	<b>222,5</b>	<b>100,3</b>	<b>50 720</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	34 514	34 654	34 654	100,4	100,0	30 000
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		20	688			0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	24	6 002	6 841		114,0	36
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről		0	0			0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	6 500	12 683	12 684	195,1	100,0	0
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről						
<b>I/5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>41 038</b>	<b>53 359</b>	<b>54 867</b>	<b>133,7</b>	<b>102,8</b>	<b>30 036</b>

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés			2010. ÉVI TERVEZET
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	% eredeti	% mód.	
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>377 746</b>	<b>471 200</b>	<b>542 295</b>	<b>143,6</b>	<b>115,1</b>	<b>375 229</b>
<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása</b>							
1.	Építményadó	415 000	415 992	424 605	102,3	102,1	480 000
2.	Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparú.tev.után			890			0
3.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után	1 900 000	1 999 714	2 154 058	113,4	107,7	2 100 000
<b>II/1.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 315 000</b>	<b>2 415 706</b>	<b>2 579 553</b>	<b>111,4</b>	<b>106,8</b>	<b>2 580 000</b>
<b>II/2.</b>	<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>30 000</b>	<b>32 305</b>	<b>33 828</b>	<b>112,8</b>	<b>104,7</b>	<b>35 000</b>
1.	SZJA helyben maradó része	507 503	507 503	507 503	100,0	100,0	553 297
2.	SZJA normatív módon elosztott része	-3 815	-94 335	-94 335	2 472,7	100,0	-97 875
3.	Gépjármű adó	330 000	330 000	305 711	92,6	92,6	380 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	177	177		100,0	170
<b>II/3.</b>	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>833 688</b>	<b>743 345</b>	<b>719 056</b>	<b>86,3</b>	<b>96,7</b>	<b>835 592</b>
1.	Környezetvéd.bírság						
2.	Talajterhelési díj	10 500	10 500	7 599	72,4	72,4	7 000
3.	Helyszíni bírság	1 850	1 850	2 804	151,6	151,6	1 850
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	15 759	15 759	13 712	87,0	87,0	15 759
<b>II/4.</b>	<b>Önkorm. sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>3 206 797</b>	<b>3 219 465</b>	<b>3 356 552</b>	<b>104,7</b>	<b>104,3</b>	<b>3 475 201</b>
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	4 000	4 000	6 534	163,4	163,4	6 500
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése						
<b>II/5.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 534</b>	<b>163,4</b>	<b>163,4</b>	<b>6 500</b>
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	0	123 688	123 688		100,0	258 684
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 225 189	1 096 235	1 096 235	89,5	100,0	876 238
<b>II/6.</b>	<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>1 225 189</b>	<b>1 219 923</b>	<b>1 219 923</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1 134 922</b>
1.	Központosított előirányzatok						
	- kisebbség	2 319	2 388	2 388	103,0	100,0	0
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	62 768	62 768		100,0	0
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés	0	4 844	4 844		100,0	0
	- Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása	0	5 528	5 528		100,0	0
	- Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/)	0	17 237	17 237		100,0	0
	- Művészetoktatás támogatás	0	1 874	1 874			0
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	17 039	17 044	17 044	100,0	100,0	12 600
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	295 842	295 842	295 842	100,0	100,0	281 735
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
	- közcélú foglalkoztatás	0	16 202	16 201		100,0	0
	- szociális továbbképzés és szakvizsga	235	235	235	100,0	100,0	254
5.	- egyéb jövedelem pótló támogatás	80 550	70 766	70 766	87,9	100,0	75 180
<b>II/7.</b>	<b>Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>1 621 174</b>	<b>1 714 651</b>	<b>1 714 650</b>	<b>105,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1 504 691</b>
1.	Címzett támogatás						
2.	Céltámogatás (CEDE)	0	0	0			0
<b>II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>4 831 971</b>	<b>4 938 116</b>	<b>5 077 736</b>	<b>105,1</b>	<b>102,8</b>	<b>4 986 392</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>							



Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés			2010. ÉVI TERVEZET
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	% eredeti	% mód.	
1.	Ingatlanok értékesítése	100 000	44 219	0		0,0	188 915
2.	Termőföld értékesítése						
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	120	121			0
4.	Járművek értékesítése		640	640		100,0	
<b>III/1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>100 000</b>	<b>44 979</b>	<b>761</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>188 915</b>
1.	Osztalék és hozam bevételek		433	433			400
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.						
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele						
<b>III/2.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>		<b>433</b>	<b>433</b>			<b>400</b>
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		55 000	55 000		100,0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	5 000	5 000	5 708	114,2	114,2	5 800
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől						97 413
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről						
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól						
<b>III/3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 708</b>	<b>1 214,2</b>	<b>101,2</b>	<b>103 213</b>
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>105 000</b>	<b>105 412</b>	<b>61 902</b>	<b>59,0</b>	<b>58,7</b>	<b>292 528</b>
<b>IV.</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>						
<b>IV/1.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>2 215 296</b>	<b>2 374 800</b>	<b>2 293 802</b>	<b>103,5</b>	<b>96,6</b>	<b>2 213 850</b>
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől	1 200	2 537	2 537	211,4	100,0	2 998
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól		7 126	7 126		100,0	0
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	54 570	54 570	54 416	99,7	99,7	54 680
4.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		4 335	4 335		100,0	7 937
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól	9 701	9 453	9 453	97,4	100,0	8 800
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.						
<b>IV/2.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>65 471</b>	<b>78 021</b>	<b>77 867</b>	<b>118,9</b>	<b>99,8</b>	<b>74 415</b>
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől	0	1 238	1 238			0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól						
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	0	7 774	7 774		100,0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú						
<b>IV/3.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 012</b>	<b>9 012</b>		<b>100,0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	0			0
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)	0	0	56 069			0
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			9 463			0
<b>IV/4.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 532</b>			<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 280 767</b>	<b>2 461 833</b>	<b>2 446 213</b>	<b>107,3</b>	<b>99,4</b>	<b>2 288 265</b>
<b>V.</b>	<b>Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek</b>						
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	5 100	35 100	30 237	592,9	86,1	5 100
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	7 200	7 200	4 988	69,3	69,3	4 000
<b>V/1.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>	<b>12 300</b>	<b>42 300</b>	<b>35 225</b>	<b>286,4</b>	<b>83,3</b>	<b>9 100</b>
<b>V/2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)</b>						

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés			2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	% eredeti	% mód.	TERVEZET
V/3.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			-49 526			0
<b>V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 300</b>	<b>-42 300</b>	<b>-14 301</b>	<b>-116,3</b>	<b>-33,8</b>	<b>9 100</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 607 784</b>	<b>8 018 861</b>	<b>8 113 845</b>	<b>106,7</b>	<b>101,2</b>	<b>7 951 514</b>
<b>BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül</b>		<b>5 392 488</b>	<b>5 644 061</b>	<b>5 820 043</b>	<b>107,9</b>	<b>103,1</b>	<b>5 737 664</b>
Önkormányzat tervezett kiadásai		6 661 356	7 389 900	6 094 557	91,5	82,5	8 444 800
<b>Hiányzó forrás</b>		<b>-1 268 868</b>	<b>-1 745 839</b>	<b>-274 514</b>	<b>21,6</b>	<b>15,7</b>	<b>-2 707 136</b>
<b>VI. Hiányzó forrás finanszírozása:</b>							
VI/1.	<b>Belső forrásból: pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 268 868</b>	<b>1 745 839</b>	<b>1 703 494</b>	<b>134,3</b>	<b>97,6</b>	<b>1 035 136</b>
	- működési célú	170 000	470 684	467 513	275,0	99,3	42 863
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2009. évi kötelezettségek visszatervezésére	1 068 868	1 245 155	1 235 981	115,6	99,3	945 241
	- lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék felhasználás)	30 000	30 000	0		0,0	30 000
	- városfejlesztési alap felhasználása						
	- környezetvédelmi alap felhasználása						17 032
VI/2.	<b>Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből</b>						<b>1 672 000</b>
VII.	<b>Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:</b>	<b>6 661 356</b>	<b>7 389 900</b>	<b>7 523 537</b>	<b>112,9</b>	<b>101,8</b>	<b>8 444 800</b>
	<b>Hiányzó forrás a belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 980</b>			<b>0</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
<b>I. Működési bevételek</b>						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	7 550	7 550	8 199	108,6	8 200
	- egyéb hatósági engedély	250	250	211	84,4	220
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély	170	170	50	29,4	70
3.	Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási )	600	600	1 989	331,5	1 900
<b>I/1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>10 449</b>	<b>121,9</b>	<b>10 390</b>
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- Postai értékek árusítás jutalék bevétele	150	150	62	41,3	65
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj	1 450	1 450	856	59,0	900
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás	30	30	95	316,7	95
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	3 200	3 200	4 534	141,7	4 500
	- egyéb bevétel	750	962	3 889	404,3	3 000
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	5 202	5 202	5 917	113,7	5 900
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIIS Lakásbérlet átveve sajátos bev.hez)	7 531	7 531	7 701	102,3	6 300
	- helységbérleti díj és egyéb bérleti díj	2 462	2 462	2 625	106,6	2 630
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000	884	88,4	900
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625		0,0	20 625
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele)		624	626	100,3	600
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 000	1 000	1 722	172,2	1 700
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
<b>I/2.</b>	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>43 400</b>	<b>44 236</b>	<b>28 911</b>	<b>65,4</b>	<b>47 215</b>
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 700	1 700	2 959	174,1	2 458
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA -ja					
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			90 042		
<b>I/3.</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>93 001</b>	<b>5 470,6</b>	<b>2 458</b>
1.	Áll-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz Kamata lekötött betét					
2.	Egyéb Áll-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	55 000	121 838	121 838	100,0	50 000
3.	Egyéb kamatbevételek Áll-n belülről					
<b>I/4.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>55 000</b>	<b>121 838</b>	<b>121 838</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO Autóp.)	34 514	34 514	34 514	100,0	30 000
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit	24	3 484	3 496	100,3	36

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	6 500	11 211	11 211	100,0	0
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>41 038</b>	<b>49 209</b>	<b>49 221</b>	<b>100,0</b>	<b>30 036</b>
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>149 708</b>	<b>225 553</b>	<b>303 420</b>	<b>134,5</b>	<b>140 099</b>
<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása</b>						
1.	Építményadó	415 000	415 992	424 605	102,1	480 000
2.	Iparüzési adó idejgl.jelleggel végzett iparú.tev.után			890		
3.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után	1 900 000	1 999 714	2 154 058	107,7	2 100 000
II/1.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 315 000</b>	<b>2 415 706</b>	<b>2 579 553</b>	<b>106,8</b>	<b>2 580 000</b>
II/2.	<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>30 000</b>	<b>32 305</b>	<b>33 828</b>	<b>104,7</b>	<b>35 000</b>
1.	SZJA helyben maradó része	507 503	507 503	507 503	100,0	553 297
2.	SZJA jövedelemdífferenciálás	-3 815	-94 335	-94 335	100,0	-97 875
3.	Gépjármű adó	330 000	330 000	305 711	92,6	380 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		177	177	100,0	170
II/3.	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>833 688</b>	<b>743 345</b>	<b>719 056</b>	<b>96,7</b>	<b>835 592</b>
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj	10 500	10 500	7 599	72,4	7 000
	Helyszíni bírság	1 850	1 850	2 804	151,6	1 850
3.	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidj bev.15 759 el't	15 759	15 759	13 712	87,0	15 759
II/4.	<b>Önkorm. sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>3 206 797</b>	<b>3 219 465</b>	<b>3 356 552</b>	<b>104,3</b>	<b>3 475 201</b>
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	4 000	4 000	6 534	163,4	6 500
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/5.	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 534</b>	<b>163,4</b>	<b>6 500</b>
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött		123 688	123 688	100,0	258 684
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 225 189	1 096 235	1 096 235	100,0	876 238
II/6.	<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>1 225 189</b>	<b>1 219 923</b>	<b>1 219 923</b>	<b>100,0</b>	<b>1 134 922</b>
1.	Közponosított és központi támogatás előirányzatok					
	- kisebbség	2 319	2 388	2 388	100,0	
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		62 768	62 768	100,0	
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés		4 844	4 844	100,0	
	- Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása		5 528	5 528	100,0	
	- Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva)		17 237	17 237	100,0	
	- Művészetoktatás támogatás		1 874	1 874	100,0	
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	17 039	17 044	17 044	100,0	12 600
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	295 842	295 842	295 842	100,0	281 735
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás		16 202	16 201	100,0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
	- szociális továbbképzés és szakvizsga	235	235	235	100,0	254
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás	80 550	70 766	70 766	100,0	75 180
<b>II/7.</b>	<b>Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>1 621 174</b>	<b>1 714 651</b>	<b>1 714 650</b>	<b>100,0</b>	<b>1 504 691</b>
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás (CÉDEL)					
<b>ÉS</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>4 831 971</b>	<b>4 938 116</b>	<b>5 077 736</b>	<b>102,8</b>	<b>4 986 392</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
1.	Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan I2007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	100 000	44 219		0,0	188 915
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			1		
4.	Járművek értékesítése					
<b>III/1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>100 000</b>	<b>44 219</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>188 915</b>
1.	Osztalék és hozam bevételek		433	433		400
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
<b>III/2.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>		<b>433</b>	<b>433</b>		<b>400</b>
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		55 000	55 000	100,0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	5 000	5 000	5 708	114,2	5 800
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés					97 413
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Lu-tól					
<b>III/3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 708</b>	<b>101,2</b>	<b>103 213</b>
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>105 000</b>	<b>104 652</b>	<b>61 142</b>	<b>58,4</b>	<b>292 528</b>
<b>IV.</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>					
<b>IV/1.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>					
1.	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.)	1 200	2 356	2 356	100,0	2 998
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól		7 126	7 126	100,0	
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alpból					
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		4235	4235	100,0	7937
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól és Tököli Önk.-tól	9 701	9 453	9 453	100,0	8 800
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.					
<b>IV/2.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>10 901</b>	<b>23 170</b>	<b>23 170</b>	<b>100,0</b>	<b>19 735</b>
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.		1 238	1 238	100,0	
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérs.társulástól					
<b>IV/3.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
	1. Előző évi közp. költség. kiegészítések, visszatérülések					
	2. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
	3. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
<b>IV/4.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>					
	<b>IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 901</b>	<b>24 408</b>	<b>24 408</b>	<b>100,0</b>	<b>19 735</b>
	<b>V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek</b>					
	1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	5 100	35 100	30 237	86,1	5 100
	2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	7 200	7 200	4 988	69,3	4 000
<b>V/1.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>	<b>12 300</b>	<b>42 300</b>	<b>35 225</b>	<b>83,3</b>	<b>9 100</b>
	<b>V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)</b>					
	<b>V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-49 526</b>		
	<b>V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 300</b>	<b>42 300</b>	<b>-14 301</b>	<b>-33,8</b>	<b>9 100</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 109 880</b>	<b>5 335 029</b>	<b>5 452 405</b>	<b>102,2</b>	<b>5 447 854</b>
	Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai					8 154 990
	<b>VI. HIÁNYZÓ FORRÁS</b>	<b>-1 268 868</b>	<b>-1 650 648</b>	<b>-291 354</b>		<b>-2 707 136</b>
<b>VI/1.</b>	<b>Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:</b>					
<b>1.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 268 868</b>	<b>1 650 648</b>	<b>1 609 115</b>	<b>97,5</b>	<b>1 035 136</b>
1.1	- működési célú	170 000	401 511	399 152	99,4	42 863
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2009. évi kötelezettségek visszatervezésére	1 068 868	1 219 137	1 209 963	99,2	945 241
1.3	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)	30 000	30 000		0,0	30 000
1.4	- városfejlesztési alap felhasználása					
1.5	- környezetvédelmi alap felhasználása					17 032
<b>VI/2.</b>	<b>Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 672 000</b>
<b>VI/3.</b>	<b>Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:</b>	<b>6 378 748</b>	<b>6 985 677</b>	<b>7 061 520</b>		<b>8 154 990</b>
<b>VI/4.</b>	<b>Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után</b>					<b>0</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
<b>I. Működési bevételek</b>						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási )					
<b>I/1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.</b>					
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele					
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel	4 280	7 724	8 849	114,6	4 580
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások					
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	2 081	2 700	3 677	136,2	1 692
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	101 591	100 642	93 650	93,1	99 859
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	25 998	25 111	25 132	100,1	27 579
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		405	428	105,7	0
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			1		
<b>I/2.</b>	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>133 950</b>	<b>136 582</b>	<b>131 737</b>	<b>96,5</b>	<b>133 710</b>
1.	Áfa visszatérülés	2 200	4 724	4 724	100,0	3 000
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	23 797	24 666	26 548	107,6	31 387
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja					
<b>I/3.</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:</b>	<b>25 997</b>	<b>29 390</b>	<b>31 272</b>	<b>106,4</b>	<b>34 387</b>
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	192	300	396	132,0	300
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
<b>I/4.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>192</b>	<b>300</b>	<b>396</b>	<b>132,0</b>	<b>300</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		20	688		
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit		1 755	2 580	147,0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
6.	ÁH-n kívülről					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről		1 775	3 268	184,1	0
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		160 139	168 047	166 673	99,2	168 397
<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása</b>						
	1. Építményadó					
	2. Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparü.tev.után					
	3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparü.tev.után					
II/1.	<b>Helyi adók összesen</b>					
II/2.	<b>Pótlékok, bírságok</b>					
	1. SZJA helyben maradó része					
	2. SZJA normatív módon elosztott része					
	3. Gépjármű adó					
	4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
II/3.	<b>Átengedett központi adók összesen</b>					
	1. Környezetvéd.bírság					
	2. Talajterhelési díj					
	3. Egyéb sajátos bevételek					
II/4.	<b>Önkorm. sajátos működési bevételek összesen</b>					
	1. Önkormányzati lakások értékesítése					
	2. Önkormányzati lakótelekek értékesítése					
II/5.	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.</b>					
	1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
	2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
II/6.	<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>					
	1. Közponrosított előirányzatok					
	- kisebbség					
	- egyéb					
	2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
	3. Helyi tűzoltóságok támogatása					
	4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
	5. - egyéb jövedelempótló támogatás					
II/7.	<b>Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>					
	1. Címzett támogatás					
	2. Céltámogatás					
	3. Egyéb központi támogatás					
<b>II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS</b>						
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	1. Ingatlanok értékesítése					
	2. Termőföld értékesítése					
	3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		120	120		
	4. Járművek értékesítése					
III/1.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>		120	120		



Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvénnyek, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
<b>III/2.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>					
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
<b>III/3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>					
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		<b>120</b>	<b>120</b>		
<b>IV.</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>					
<b>IV/1.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>1 536 887</b>	<b>1 646 463</b>	<b>1 584 781</b>	<b>96,3</b>	<b>1 523 354</b>
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	54 204	54 204	54 051	99,7	54 319
4.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs.társulástól					
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
<b>IV/2.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>54 204</b>	<b>54 204</b>	<b>54 051</b>	<b>99,7</b>	<b>54 319</b>
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					
3.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélu kistérs.társulástól					
<b>IV/3.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>			<b>0</b>		
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések					
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			42 074		
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			3 051		
<b>IV/4.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>45 125</b>		<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 591 091</b>	<b>1 700 667</b>	<b>1 683 957</b>	<b>99,0</b>	<b>1 577 673</b>
<b>V.</b>	<b>Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek</b>					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
<b>V/1.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 751 230	1 868 834	1 850 750	99,0	1 746 070
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	214 343	222 371	265 969	119,6	222 716

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
<b>I. Működési bevételek</b>						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási )					
<b>I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.</b>						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségértékesítés oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele					
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel	873	873	1 731	198,3	
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	50	99	116	117,2	
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszédett)					
	- helységbérleti díj	3 034	2 614	1 206	46,1	
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	13 995	13 995	12 676	90,6	14 009
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	1 150	1 150	1 063	92,4	4 067
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele					
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		84	94	111,9	
<b>I/2. Egyéb saját bevételek összesen</b>		<b>19 102</b>	<b>18 815</b>	<b>16 886</b>	<b>89,7</b>	<b>18 076</b>
1.	Áfa visszatérülés	3 000	6 630	6 635	100,1	3 200
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 111	3 140	3 140	100,0	3 924
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja					
<b>I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:</b>		<b>6 111</b>	<b>9 770</b>	<b>9 775</b>	<b>100,1</b>	<b>7 124</b>
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	80	119	119	100,0	100
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
<b>I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen</b>		<b>80</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		578	580	100,3	

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
<b>I/5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</b>		<b>578</b>	<b>580</b>	<b>100,3</b>	
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 293</b>	<b>29 282</b>	<b>27 360</b>	<b>93,4</b>	<b>25 300</b>
<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása</b>						
1.	Építményadó					
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után					
<b>II/1.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>					
<b>II/2. Pótlékok, bírságok</b>						
1.	SZJA helyben maradó része					
2.	SZJA normatív módon elosztott része					
3.	Gépjármű adó					
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
<b>II/3.</b>	<b>Átengedett központi adók összesen</b>					
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj					
3.	Egyéb sajátos bevételek					
<b>II/4.</b>	<b>Önkorm. sajátos működési bevételek összesen</b>					
1.	Önkormányzati lakások értékesítése					
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
<b>II/5.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.</b>					
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
<b>II/6.</b>	<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>					
1.	Közponrosított előirányzatok					
	- kisebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
5.	- egyéb jövedelemplótló támogatás					
<b>II/7.</b>	<b>Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>					
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogatás					
<b>II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>						
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
1.	Ingatlanok értékesítése					
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
4.	Járművek értékesítése					
<b>III/1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>					
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
<b>III/2.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>					
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
<b>III/3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>					
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>						
<b>IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>						
<b>IV/1.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>252 009</b>	<b>269 731</b>	<b>262 494</b>	<b>97,3</b>	<b>271 775</b>
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	366	366	365	99,7	361
4.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
<b>IV/2.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>365</b>	<b>99,7</b>	<b>361</b>
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
<b>4.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérs.társulástól</b>					
<b>IV/3.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>					

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések					
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			1 477		
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			4 517		
IV/4.	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>5 994</b>		
	<b>IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>252 375</b>	<b>270 097</b>	<b>268 853</b>	<b>99,5</b>	<b>272 136</b>
	<b>V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek</b>					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
V/1.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvételc pénzügyi vállalkozástól					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	<b>Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
	<b>V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>277 668</b>	<b>299 379</b>	<b>296 213</b>	<b>98,9</b>	<b>297 436</b>
	<b>BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL</b>	<b>25 659</b>	<b>29 648</b>	<b>33 719</b>	<b>113,7</b>	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
<b>I. Működési bevételek</b>						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási )					
<b>I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.</b>						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	12 450	12 950	9 432	72,8	10 050
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel					
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások					
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	4 560	3 560	3 822	107,4	2 720
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés					
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)		319	319		
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele					
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
<b>I/2. Egyéb saját bevételek összesen</b>		<b>17 010</b>	<b>16 829</b>	<b>13 573</b>	<b>80,7</b>	<b>12 770</b>
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 090	2 590	2 131	82,3	2 500
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja					
<b>I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:</b>		<b>2 090</b>	<b>2 590</b>	<b>2 131</b>	<b>82,3</b>	<b>2 500</b>
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat. árfolyamnyereség	200	200	438	219,0	200
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
<b>I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>438</b>	<b>219,0</b>	<b>200</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		140	140		
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		185	185	100,0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből		1 472	1 473	100,1	
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</b>		1 797	1 798	100,1	
<b>I.</b>	<b>INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	19 300	21 416	17 940	83,8	15 470
<b>II.</b>	<b>Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása</b>					
1.	Építményadó					
2.	Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparú.tev.után					
3.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után					
<b>II/1.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>					
<b>II/2.</b>	<b>Pótlékok, bírságok</b>					
1.	SZJA helyben maradó része					
2.	SZJA normatív módon elosztott része					
3.	Gépjármű adó					
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
<b>II/3.</b>	<b>Átengedett központi adók összesen</b>					
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj					
3.	Egyéb sajátos bevételek					
<b>II/4.</b>	<b>Önkorm. sajátos működési bevételek összesen</b>					
1.	Önkormányzati lakások értékesítése					
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
<b>II/5.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.</b>					
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
<b>II/6.</b>	<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>					
1.	Közponrosított előirányzatok					
	- kisebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					



Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás					
<b>II/7.</b>	<b>Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>					
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogatás					
<b>BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>						
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
1.	Ingatlanok értékesítése					
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
4.	Járművek értékesítése					
<b>III/1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>					
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
<b>III/2.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>					
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fu-tól					
<b>III/3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>					
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						
<b>IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek,</b>						
<b>IV/1.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>124 660</b>	<b>142 249</b>	<b>139 210</b>	<b>97,9</b>	<b>130 842</b>
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		<b>181</b>	<b>181</b>		
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alpból					
4.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér. bev.					
<b>IV/2.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>181</b>		
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérs.társulástól					
<b>IV/3.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések,					
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			3 082		
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			1 895		
IV/4.	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>			4 977		
	<b>IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN</b>	124 660	142 430	144 368	101,4	130 842
	<b>V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek</b>					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n					
2.	kívül					
V/1.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	<b>Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
	<b>V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		0	0		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	143 960	163 846	162 308	99,1	146 312
	<b>BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL</b>	19 300	21 597	23 098	107,0	

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
<b>I. Működési bevételek</b>						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási )					
<b>I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.</b>						
1.	Áu- és készletértékesítés ellenértéke		10	10	100,0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	17 926	19 507	19 507	100,0	19 436
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel					
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások					
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	1 651	1 625	1 625	100,0	1 548
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés					
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	24	1	1	100,0	
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele					
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		518	518	100,0	
<b>I/2.</b>	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>19 601</b>	<b>21 661</b>	<b>21 661</b>	<b>100,0</b>	<b>20 984</b>
1.	Áfa visszatérítés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 585	4 155	4 155	100,0	4 859
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja		160	160	100,0	
<b>I/3.</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:</b>	<b>3 585</b>	<b>4 315</b>	<b>4 315</b>	<b>100,0</b>	<b>4 859</b>
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	120	926	926	100,0	120
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
<b>I/4.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>120</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszközök					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől					

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áll-n kívülről					
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről					
	<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>23 306</b>	<b>26 902</b>	<b>26 902</b>	<b>100,0</b>	<b>25 963</b>
	<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása</b>					
1.	Tépitményadó					
2.	Iparüzési adó idejlg. jelleggel végzett iparü.tev.után					
3.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparü.tev.után					
	<b>II/1. Helyi adók összesen</b>					
	<b>II/2. Pótlékok, bírságok</b>					
1.	SZJA helyben maradó része					
2.	SZJA normatív módon elosztott része					
3.	Gépjármű adó					
4.	Termőföld hérbeadásából származó jöv.adó					
	<b>II/3. Átengedett központi adók összesen</b>					
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj					
3.	Egyéb sajátos bevételek					
	<b>II/4. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen</b>					
1.	Önkormányzati lakások értékesítése					
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
	<b>II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.</b>					
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
	<b>II/6. Normatív hozzájárulások összesen</b>					
1.	Közponrosított előirányzatok					
	- kisebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás					
II/7.	<b>Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>					
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogatás					
<b>II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS</b>						
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
1.	Ingtatlanok értékesítése					
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
4.	Járművek értékesítése		640	640	100,0	
III/1.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100,0</b>	
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>					
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hu-tól					
III/3.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>					
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						
			640	640	100,0	
<b>IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek,</b>						
IV/1.	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>301 740</b>	<b>316 357</b>	<b>307 317</b>	<b>97,1</b>	<b>287 879</b>
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból					
4.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv. i szerveitől		100	100	100,0	
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól					
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér.,					
IV/2.	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel helyi önkormányzattól és ktv. i szerveitől		7 774	7 774	100,0	
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs. társulástól					
IV/3.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>		<b>7 774</b>	<b>7 774</b>	<b>100,0</b>	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések					
1.						
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv.			9 436		
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv.					
IV/4.	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>9 436</b>		
	<b>IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>301 740</b>	<b>324 231</b>	<b>324 627</b>	<b>100,1</b>	<b>287 879</b>
	<b>V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási e. bevételek</b>					
	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
1.						
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁII-n kívül					
v/1.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁII-n kívülről</b>					
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
V/3.						
v/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
	<b>v/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
	<b>V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					
	<b>BELSO FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL</b>	<b>325 046</b>	<b>351 773</b>	<b>352 169</b>	<b>100,1</b>	<b>313 842</b>
	<b>BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL</b>	<b>23 306</b>	<b>35 416</b>	<b>44 852</b>	<b>126,6</b>	<b>25 963</b>

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen						Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI		
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2010. ÉVI	
Személyi juttatások	2 102 417	2 378 193	2 220 008	2 140 198	653 276	815 349	713 916	673 841		
Munkaadókat terhelő járulékok	631 430	697 258	642 039	548 630	188 111	233 025	206 650	170 674		
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 454 588	1 632 609	1 547 203	1 736 035	852 144	959 322	905 567	1 077 688		
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	132 100	131 669	150 136	133 800	132 100	131 669	150 136	133 800		
Támogatásértékű kiadások	85 713	142 174	118 400	86 477	85 713	142 174	118 400	86 477		
Működési célú pénzeszköz átadás	105 900	105 461	102 321	111 783	105 900	105 461	102 321	111 783		
Átmeneti kölcsönök nyújtása	30 000	30 000	30 150	0	30 000	30 000	30 150	0		
Tartalékok	212 944	35 087	0	183 753	212 944	35 087	0	183 753		
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	11 335	0	0	0	11 335	0		
Működési kiadások összesen:	<b>4 755 092</b>	<b>5 152 451</b>	<b>4 821 592</b>	<b>4 940 676</b>	<b>2 260 188</b>	<b>2 452 087</b>	<b>2 238 475</b>	<b>2 438 016</b>		
Pénzügyi befektetések - részesedés	0	500	500	0	0	500	500	0		
Kamatmentes kölcsön	9 000	9 300	2 500	4 000	9 000	9 300	2 500	4 000		
Beruházások	1 567 893	1 611 176	1 013 627	3 081 984	1 564 893	1 540 808	956 726	3 080 984		
Felújítások	180 000	263 036	67 153	239 224	180 000	254 745	62 571	239 224		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	9 463	9 463	0	0	9 463	9 463	0		
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	30 149	186 173	85 722	29 828	30 149	186 173	85 722	29 828		
Hitelek törlesztése	94 000	94 000	94 000	64 000	94 000	94 000	94 000	64 000		
Fejlesztési tartalék	25 222	63 801	0	85 088	25 222	63 801	0	85 088		
Felhalmozási kiadások összesen:	<b>1 906 264</b>	<b>2 237 449</b>	<b>1 272 965</b>	<b>3 504 124</b>	<b>1 903 264</b>	<b>2 158 790</b>	<b>1 211 482</b>	<b>3 503 124</b>		
<b>Önkormányzati kiadások mindössz.:</b>	<b>6 661 356</b>	<b>7 389 900</b>	<b>6 094 557</b>	<b>8 444 800</b>	<b>4 163 452</b>	<b>4 610 877</b>	<b>3 449 957</b>	<b>5 941 140</b>		

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR						Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	
Személyi juttatások	1 018 853	1 089 378	1 056 202	1 022 614	166 991	181 624	169 251	183 064	
Munkaadókat terhelő járulékok	312 425	325 611	306 756	264 768	51 668	55 201	51 355	47 683	
Dologi és egyéb folyó kiadások	419 952	469 563	444 072	458 688	59 009	71 525	70 731	66 689	
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások									
Támogatásértékű kiadások									
Működési célú pénzeszköz átadás									
Átmeneti kölcsönök nyújtása									
Tartalékok									
Aktív pénzügyi elszámolások			0				0		
Működési kiadások összesen:	1 751 230	1 884 552	1 807 030	1 746 070	277 668	308 350	291 337	297 436	
Pénzügyi befektetések -részesedés									
Kamatmentes kölcsön									
Beruházások		29 041	26 553			525	524		
Felújítások		4 750	1 531			1 450	1 450		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
Felhalmozási c. p. eszk. átadások									
Hitelek törlesztése									
Fejlesztési tartalék									
Felhalmozási kiadások összesen:	0	33 791	28 084	0	0	1 975	1 974	0	
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 751 230	1 918 343	1 835 114	1 746 070	277 668	310 325	293 311	297 436	



KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZE T	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET
Személyi juttatások	45 894	51 103	47 453	45 712	217 403	240 739	233 186	214 967
Munkaadókat terhelő járulékok	14 436	15 129	14 414	12 580	64 790	68 292	62 864	52 925
Dologi és egyéb folyó kiadások	83 630	88 324	83 058	88 020	39 853	43 875	43 775	44 950
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás								
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások			0				0	
Működési kiadások összesen:	143 960	154 556	144 925	146 312	322 046	352 906	339 825	312 842
Pénzügyi befektetések -részesedés								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások	0	17 095	17 931		3 000	23 707	11 893	1 000
Felújítások		2 091	1 601			0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	19 186	19 532	0	3 000	23 707	11 893	1 000
<b>Önkormányzati kiadások mindössz.:</b>	<b>143 960</b>	<b>173 742</b>	<b>164 457</b>	<b>146 312</b>	<b>325 046</b>	<b>376 613</b>	<b>351 718</b>	<b>313 842</b>

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati bevételek összesen				2010. ÉVI TERVEZET	Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat		Teljesítés 2009.12.31	2009. évi eredeti		2009.12.31. módosított	Teljesítés		
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított					2009.12.31	2010. ÉVI TERVEZET	
Intézményi működési bevételek	377 746	471 200	542 295	375 229	375 229	149 708	225 553	303 420	140 099
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 206 797	3 219 465	3 356 552	3 475 201	3 475 201	3 206 797	3 219 465	3 356 552	3 475 201
<i>Önkormányzatok (Polgármesteri Hivatalon kívüli)</i>	1 621 174	1 714 651	1 714 650	1 504 691	1 504 691	1 621 174	1 714 651	1 714 650	1 504 691
Támogatásértéktű műk. Bevétel	65 471	78 021	133 936	74 415	74 415	10 901	23 170	23 170	19 735
Működési költsönön visszatérülése	5 100	35 100	30 237	5 100	5 100	5 100	35 100	30 237	5 100
Pénzforgalom nélküli bevételek	170 000	470 684	467 513	42 863	42 863	170 000	401 511	399 152	42 863
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-49 526	0	0	0	0	-49 526	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 446 288</b>	<b>5 989 121</b>	<b>6 195 657</b>	<b>5 477 499</b>	<b>5 477 499</b>	<b>5 163 680</b>	<b>5 619 450</b>	<b>5 777 655</b>	<b>5 187 689</b>
Felhalmozási és túlsúlyos bevételek	104 000	49 412	7 728	195 815	195 815	104 000	48 652	6 968	195 815
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéktű bevételek	0	9 012	18 475	0	0	0	1 238	1 238	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	5 000	60 000	60 708	103 213	103 213	5 000	60 000	60 708	103 213
Támogatási költsönök visszatérülése	7 200	7 200	4 988	4 000	4 000	7 200	7 200	4 988	4 000
Hitelek	0	0	0	1 672 000	1 672 000	0	0	0	1 672 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 098 868	1 275 155	1 235 981	992 273	992 273	1 098 868	1 249 137	1 209 963	992 273
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 215 068</b>	<b>1 400 779</b>	<b>1 327 880</b>	<b>2 967 301</b>	<b>2 967 301</b>	<b>1 215 068</b>	<b>1 366 227</b>	<b>1 283 865</b>	<b>2 967 301</b>
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	<b>6 661 356</b>	<b>7 389 900</b>	<b>7 523 537</b>	<b>8 444 800</b>	<b>8 444 800</b>	<b>6 378 748</b>	<b>6 985 677</b>	<b>7 061 520</b>	<b>8 154 990</b>

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR				2010. ÉVI TERVEZET	Bíró Lajos Ált. Iskola			
	Előirányzat		Teljesítés 2009.12.31	Előirányzat		Teljesítés 2009.12.31	2010. ÉVI TERVEZET		
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított		2009. évi eredeti				2009.12.31. módosított	
Intézményi működési bevételek	160 139	168 047	166 673		168 397	25 293	29 282	27 360	25 300
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Támogatásértékű műk. Bevétel	54 204	54 204	96 125		54 319	366	366	1 842	361
Működési költsön visszatérülése									
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	46 458	46 458				6 429	6 429	
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0						
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>214 343</b>	<b>268 709</b>	<b>309 256</b>		<b>222 716</b>	<b>25 659</b>	<b>36 077</b>	<b>35 631</b>	<b>25 661</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		120	120						
Fejlesztési támogatások									
Támogatásértékű bevételek			3 051				0	4 517	
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök		0							
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Hitelek									
Pénzforgalom nélküli bevételek		3 051	3 051				4 517	4 517	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 171</b>	<b>6 222</b>			<b>0</b>	<b>4 517</b>	<b>9 034</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	<b>214 343</b>	<b>271 880</b>	<b>315 478</b>		<b>222 716</b>	<b>25 659</b>	<b>40 594</b>	<b>44 665</b>	<b>25 661</b>

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár				2010. ÉVI TERVEZE T	Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés			Előirányzat		Teljesítés	
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	2009.12.31.		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	2010. ÉVI TERVEZET
Intézményi működési bevételek	19 300	21 416	17 940		15 470	26 902	26 902	25 963	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Támogatások (visszatérítendő támogatások)									
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	181	3 263			100	9 536		
Működési költsön visszatérülése									
Pénzforgalom nélküli bevételek		3 082	2 270			13 204	13 204		
Passzív pénzügyi elszámolások							0		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>19 300</b>	<b>24 679</b>	<b>23 473</b>		<b>15 470</b>	<b>40 206</b>	<b>49 642</b>	<b>25 963</b>	
Felhalmozási és főkejellegű bevételek						640	640		
Fejlesztési támogatások									
Támogatásértékű bevételek			1 895			7 774	7 774		
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök									
Támogatási költsönök visszatérülése									
Hitelek									
Pénzforgalom nélküli bevételek		6 814	6 814			11 636	11 636		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 814</b>	<b>8 709</b>		<b>0</b>	<b>20 050</b>	<b>20 050</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	<b>19 300</b>	<b>31 493</b>	<b>32 182</b>		<b>15 470</b>	<b>60 256</b>	<b>69 692</b>	<b>25 963</b>	

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen						Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított			2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított			
Személyi juttatások	2 102 417	2 375 677	2 217 686	2 137 876	653 276	812 833	711 594	671 519	
Munkaadókat terhelő járulékok	631 430	696 522	641 525	548 003	188 111	232 289	206 136	170 047	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 454 588	1 623 112	1 541 166	1 731 134	852 144	949 825	899 530	1 072 787	
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	132 100	131 669	150 136	133 800	132 100	131 669	150 136	133 800	
Támogatásértékű kiadások	85 713	142 054	118 400	86 357	85 713	142 054	118 400	86 357	
Működési célú pénzeszköz átadás	105 900	102 351	99 211	109 355	105 900	102 351	99 211	109 355	
Átmeneti kölcsönök nyújtása	30 000	30 000	30 150	0	30 000	30 000	30 150	0	
Tartalékok	202 084	35 087	0	183 753	202 084	35 087	0	183 753	
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	10 717	0	0	0	10 717	0	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 744 232</b>	<b>5 136 472</b>	<b>4 808 991</b>	<b>4 930 278</b>	<b>2 249 328</b>	<b>2 436 108</b>	<b>2 225 874</b>	<b>2 427 618</b>	
Pénzügyi befektetések -részesedés	0	500	500	0	0	500	500	0	
Kamatmentes kölcsön	9 000	9 300	2 500	4 000	9 000	9 300	2 500	4 000	
Beruházások	1 567 893	1 610 976	1 013 383	3 081 984	1 564 893	1 540 608	956 482	3 080 984	
Felújítások	180 000	263 036	67 153	239 224	180 000	254 745	62 571	239 224	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	9 463	9 463	0	0	9 463	9 463	0	
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	30 149	186 173	85 722	29 828	30 149	186 173	85 722	29 828	
Hitelek törlesztése	94 000	94 000	94 000	64 000	94 000	94 000	94 000	64 000	
Fejlesztési tartalék	25 222	63 801	0	85 088	25 222	63 801	0	85 088	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 906 264</b>	<b>2 237 249,0</b>	<b>1 272 721</b>	<b>3 504 124</b>	<b>1 903 264</b>	<b>2 158 590</b>	<b>1 211 238</b>	<b>3 503 124</b>	
<b>Önkormányzati kiadások mindössz.:</b>	<b>6 650 496</b>	<b>7 373 721</b>	<b>6 081 712</b>	<b>8 434 402</b>	<b>4 152 592</b>	<b>4 594 698</b>	<b>3 437 112</b>	<b>5 930 742</b>	

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati bevételek összesen						Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	
Intézményi működési bevételek	377 746	469 498	540 593	375 229	149 708	223 851	301 718	140 099	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 206 797	3 219 465	3 356 552	3 475 201	3 206 797	3 219 465	3 356 552	3 475 201	
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 619 014	1 712 263	1 712 262	1 504 691	1 619 014	1 712 263	1 712 262	1 504 691	
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	-8 700	-8 600	-8 794	-8 700	-8 700	-8 600	-8 794	-8 700	
Támogatásértékű műk. Bevétel	65 471	78 021	136 987	72 717	10 901	23 170	23 170	18 037	
Működési kölcsön visszatérülése	5 100	35 100	30 237	5 100	5 100	35 100	30 237	5 100	
Pénzforgalom nélküli bevételek	170 000	467 275	466 463	42 863	170 000	398 102	398 102	42 863	
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-49 526	0	0	0	-49 526		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 435 428</b>	<b>5 973 022</b>	<b>6 184 774</b>	<b>5 467 101</b>	<b>5 152 820</b>	<b>5 603 351</b>	<b>5 763 721</b>	<b>5 177 291</b>	
Felhalmozási és tőkejellegű	104 000	49 412	7 728	195 815	104 000	48 652	6 968	195 815	
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékű bevételek	0	9 012	15 424	103 213	0	1 238	1 238	103 213	
Véglegesen átvett pénzeszközök	5 000	60 000	60 708	4 000	5 000	60 000	60 708	4 000	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 200	7 200	4 988	0	7 200	7 200	4 988		
Hitelek	0	0	0	1 672 000	0	0		1 672 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 098 868	1 275 075	1 235 901	992 273	1 098 868	1 249 057	1 209 883	992 273	
Felhalmozási bevételek összesen:	1 215 068	1 400 699	1 324 749	2 967 301	1 215 068	1 366 147	1 283 785	2 967 301	
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	<b>6 650 496</b>	<b>7 373 721</b>	<b>7 509 523</b>	<b>8 434 402</b>	<b>6 367 888</b>	<b>6 969 498</b>	<b>7 047 506</b>	<b>8 144 592</b>	

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR						Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	
Személyi juttatások	1 018 853	1 089 378	1 056 202	1 022 614	166 991	181 624	169 251	183 064	
Munkaadókat terhelő járulékok	312 425	325 611	306 756	264 768	51 668	55 201	51 355	47 683	
Dologi és egyéb folyó kiadások	419 952	469 563	444 072	458 688	59 009	71 525	70 731	66 689	
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások									
Támogatásértékű kiadások									
Működési célú pénzeszköz átadás									
Átmeneti kölcsönök nyújtása									
Tartalékok									
Aktív pénzügyi elszámolások			0				0		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 751 230</b>	<b>1 884 552</b>	<b>1 807 030</b>	<b>1 746 070</b>	<b>277 668</b>	<b>308 350</b>	<b>291 337</b>	<b>297 436</b>	
Pénzügyi befektetések - részesedés									
Kamatmentes kölcsön									
Beruházások		29 041	26 553			525	524		
Felújítások		4 750	1 531			1 450	1 450		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
Felhalmozási c. p. eszk. átadások									
Hitelek törlesztése									
Fejlesztési tartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>33 791</b>	<b>28 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>1 974</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati kiadások mindössz.:</b>	<b>1 751 230</b>	<b>1 918 343</b>	<b>1 835 114</b>	<b>1 746 070</b>	<b>277 668</b>	<b>310 325</b>	<b>293 311</b>	<b>297 436</b>	

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR						Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	TERVEZET
Intézményi működési bevételek	160 139	168 047	166 673	168 397	25 293	29 282	27 360	25 300	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)									
Kisebbségi önkormányzatok támogatása									
Támogatásértékű műk. Bevétel	54 204	54 204	99 176	54 319	366	366	1 842	361	
Működési kölcsön visszatérülése									
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	46 458	46 458			6 429	6 429		
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0						
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>214 343</b>	<b>268 709</b>	<b>312 307</b>	<b>222 716</b>	<b>25 659</b>	<b>36 077</b>	<b>35 631</b>	<b>25 661</b>	
Felhalmozási és tőkejellegű		120	120						
Fejlesztési támogatások									
Támogatásértékű bevételek						0	4 517		
Véglegesen átvett pénzeszközök		0							
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Hitelek									
Pénzforgalom nélküli bevételek		3 051	3 051			4 517	4 517		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	3 171	3 171	0	0	4 517	9 034	0	
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	<b>214 343</b>	<b>271 880</b>	<b>315 478</b>	<b>222 716</b>	<b>25 659</b>	<b>40 594</b>	<b>44 665</b>	<b>25 661</b>	



KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZE T	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZE T
Személyi juttatások	45 894	51 103	47 453	45 712	217 403	240 739	233 186	214 967
Munkaadókat terhelő járulékok	14 436	15 129	14 414	12 580	64 790	68 292	62 864	52 925
Dologi és egyéb folyó kiadások	83 630	88 324	83 058	88 020	39 853	43 875	43 775	44 950
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás								
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások			0				0	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>143 960</b>	<b>154 556</b>	<b>144 925</b>	<b>146 312</b>	<b>322 046</b>	<b>352 906</b>	<b>339 825</b>	<b>312 842</b>
Pénzügyi befektetések -részesedés								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások	0	17 095	17 931		3 000	23 707	11 893	1 000
Felújítások		2 091	1 601			0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	19 186	19 532	0	3 000	23 707	11 893	1 000
<b>Önkormányzati kiadások mindössz.:</b>	<b>143 960</b>	<b>173 742</b>	<b>164 457</b>	<b>146 312</b>	<b>325 046</b>	<b>376 613</b>	<b>351 718</b>	<b>313 842</b>

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL  
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZE T	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZE T
Intézményi működési bevételek	19 300	21 416	17 940	15 470	23 306	26 902	26 902	25 963
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Kisebbségi önkormányzatok támogatása								
Támogatásértékű műk. Bevétel		181	3 263			100	9 536	
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		3 082	2 270			13 204	13 204	
Passzív pénzügyi elszámolások							0	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>19 300</b>	<b>24 679</b>	<b>23 473</b>	<b>15 470</b>	<b>23 306</b>	<b>40 206</b>	<b>49 642</b>	<b>25 963</b>
Felhalmozási és tökejellegű						640	640	
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek		0	1 895			7 774	7 774	
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hítelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek		6 814	6 814			11 636	11 636	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	6 814	8 709	0	0	20 050	20 050	0
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	<b>19 300</b>	<b>31 493</b>	<b>32 182</b>	<b>15 470</b>	<b>23 306</b>	<b>60 256</b>	<b>69 692</b>	<b>25 963</b>



Cím	Intézmények száma	BEVÉTELEK												
		Költségvetési támogatás												
		önkorm.tám						összesen						
		2009. évi eredeti ei.	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2010. év terv	2009. évi eredeti ei.	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2010. év terv	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2010. év terv	Tám.ért. felh.bev. 2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés
1	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	27 819	27 906	22 952	31 484	52 727	60 734	48 610	57 730					
	Városi Bölcsőde	58 958	61 436	68 161	67 532	98 016	103 482	109 245	106 779					
	1.sz. Óvoda	76 867	85 977	80 760	71 276	117 232	132 007	126 062	123 769					
	2.sz. Óvoda	84 400	86 793	91 898	88 237	164 717	175 377	176 679	158 715					
	3.sz. Óvoda	77 040	82 920	65 034	66 927	150 156	163 646	142 106	146 216					
	4.sz. Óvoda	38 154	39 105	41 771	36 593	66 280	69 552	72 403	61 731					
	Konduktív Óvoda	20 983	21 593	22 307	21 933	30 919	33 300	32 713	32 022					
	József A.Ált.Iskola	132 912	138 903	150 297	161 909	337 355	360 496	360 928	350 270					
	Kardos I.Ált.és Szakközépiskola	97 156	102 560	117 251	109 429	314 939	335 047	336 026	303 004					
	Zeneiskola	34 066	35 555	39 061	35 959	59 273	65 517	67 960	58 810					
	Nevelési Tanácsadó	46 223	46 757	44 327	43 478	58 985	61 952	58 533	54 728					
	Házi-, gyermekorvosi szolg.	5 509	5 509	3 655	5 712	5 509	5 509	3 655	5 712					
	Fogorvosi ellátás	589	589	578	601	589	589	578	601					
	Ügyeleti szolgálat	305	305	123	319	305	305	123	319					
	Védőnői szolgálat	3 326	3 508	1 627	2 859	3 326	6 853	3 162	2 859					
	Tüdőszűrés	964	964	890	934	964	964	890	934					
	EGOMIR	64 454	64 542	34 980	60 464	64 454	65 926	36 091	60 464					
	Gondozási központ	41 116	41 581	33 170	36 812	63 868	65 941	57 627	56 421					
	Feladatra nem osztható						0							3 051
	EGOMIR és intézményei össz.:	<b>783 022</b>	<b>818 597</b>	<b>795 890</b>	<b>810 974</b>	<b>1 536 887</b>	<b>1 646 463</b>	<b>1 584 781</b>	<b>1 523 354</b>	<b>0</b>	<b>3 051</b>			
3.	Biro Lajos Általános Iskola	87 751	105 116	96 147	132 014	252 009	269 731	262 494	271 775					4 517
4.	Városi Könyvtár	91 208	106 432	103 393	130 842	124 660	142 249	139 210	130 842					1 895
5.	Városi Ifjúság	5 898	5 985	69 787	6 144	301 740	316 357	307 317	287 879					7 774
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>995 698</b>	<b>1 064 036</b>	<b>1 088 169</b>	<b>1 111 458</b>	<b>2 268 023</b>	<b>2 435 534</b>	<b>2 342 412</b>	<b>2 271 580</b>	<b>7 774</b>	<b>7 774</b>			<b>17 237</b>
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül</b>	<b>967 879</b>	<b>1 036 130</b>	<b>1 065 217</b>	<b>1 079 974</b>	<b>2 215 296</b>	<b>2 374 800</b>	<b>2 293 802</b>	<b>2 213 850</b>	<b>7 774</b>	<b>7 774</b>			<b>17 237</b>

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK																			
		Tám.ért. műk. bev				Pénzmaradvány		Passzív pü-i elsz.	Bevételek mindösszesen												
		2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2010. év terv	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2009.12.31 mód.ei		2009.12.31 teljesítés	2009. évi eredeti ei.	2009.12.31 teljesítés	2010. év terv									
<b>száma</b>																					
1	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			7 937																	
	Városi Bölcsőde				618		618														
	1.sz. Óvoda				3 057		3 057														
	2.sz. Óvoda				1 332		1 332														
	3.sz. Óvoda				6 338		6 338														
	4.sz. Óvoda				3 754		3 754														
	Köndüktív Óvoda				3 326		3 326														
	József A.Ált. Iskola				1 487		1 487														
	Kardos I.Ált.és Szakközépiskola				10 002		10 002														
	Zeneiskola				10 525		10 525														
	Nevelési Tanácsadó				1 591		1 591														
	Házi-, gyermekorvosi szolg.				995		995														
	Fogorvosi ellátás																				
	Ügyeleti szolgálat				456		456														
	Védőnői szolgálat				169		169														
	Tüdőszűrés																				
	EGOMIR				1 444		1 444														
	Gondozási központ				5 033		5 033														
	Feladatra nem osztható			42 074																	
	EGOMIR és intézményei össz.:	0		42 074	49 509		49 509	0	1 751 230		1 918 343	1 900 259	1 746 070								
3.	Bíró Lajos Általános Iskola			1 477	10 946		10 946		277 668		310 325	307 159	297 436								
4.	Városi Könyvtár	181		3 263	9 896		9 896		143 960		173 742	171 392	146 312								
5.	Városi tűzoltóság	100		9 536	24 840		24 840		325 046		376 613	377 009	313 842								
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>281</b>		<b>56 350</b>	<b>95 809</b>		<b>94 997</b>	<b>0</b>	<b>2 550 631</b>		<b>2 841 099</b>	<b>2 805 771</b>	<b>2 569 927</b>								
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül</b>	<b>281</b>		<b>56 350</b>	<b>95 191</b>	<b>0</b>	<b>94 379</b>	<b>0</b>	<b>2 497 904</b>		<b>2 779 023</b>	<b>2 699 469</b>	<b>2 503 660</b>								

Cím	Intézmények	KIADÁSOK												Műk.e. pénze.átad.		
		Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			2010. év terv		2009.12.31 mód.ei		2009.12.31 teljesítés	
		2009. évi eredeti ei.	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2010. év terv	2009.12.31 teljesítés	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2010. év terv	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	
<b>száma</b>		<b>2009. évi eredeti ei.</b>	<b>2009.12.31 mód.ei</b>	<b>2009.12.31 teljesítés</b>	<b>2010. év terv</b>	<b>2009.12.31 teljesítés</b>	<b>2009.12.31 mód.ei</b>	<b>2009.12.31 teljesítés</b>	<b>2009.12.31 mód.ei</b>	<b>2009.12.31 teljesítés</b>	<b>2010. év terv</b>	<b>2009.12.31 mód.ei</b>	<b>2009.12.31 teljesítés</b>	<b>2009.12.31 mód.ei</b>	<b>2009.12.31 teljesítés</b>	
1	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	33 035	37 750	30 693	42 679	9 993	10 575	8 620	10 432	5 860	13 156	9 617	8 366	22	22	
	Városi Bölcsőde	55 377	59 156	58 179	65 298	17 021	16 701	16 618	16 760	35 163	40 631	39 645	45 012			
	1.sz. Óvoda	76 665	82 251	80 070	80 167	23 646	24 128	22 508	20 738	34 614	43 150	36 606	36 435			
	2.sz. Óvoda	110 819	117 729	114 663	106 448	33 866	34 837	33 093	27 051	47 020	50 137	51 023	52 495			
	3.sz. Óvoda	92 489	97 105	92 326	91 793	27 897	28 244	26 458	23 494	51 241	57 152	55 479	40 244			
	4.sz. Óvoda	40 519	42 797	40 375	37 523	12 550	12 712	11 902	9 874	21 529	22 922	23 913	26 558			
	Könduktív Óvoda	21 411	22 957	22 422	23 110	6 544	6 799	6 664	5 994	3 794	4 138	5 561	4 292			
	József A.Ált. Iskola	218 938	238 442	232 580	225 557	67 453	71 821	67 496	58 550	87 241	95 533	95 601	91 517			
	Kardos I.Ált.és Szakközépiskola	199 580	216 337	209 922	194 556	61 341	65 632	62 518	51 011	75 592	76 767	83 682	79 357			
	Zeneiskola	43 623	47 182	46 863	43 983	13 156	13 692	13 908	11 303	5 694	6 924	8 748	10 644			
	Nevelési Tanácsadó	41 401	43 480	39 590	39 324	12 809	13 321	11 755	10 266	4 775	5 138	5 646	6 664			
	Házi-, gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás									6 709	6 962	6 717	4 826			
	Ügyeleti szolgálat									919	951	919	1 013			
	Védőnői szolgálat	37 338	39 741	38 081	37 606	11 328	11 970	10 576	9 659	7 532	8 466	8 183	7 231			
	Tüdőszűrés	655	655	655	655	210	210	190	177	99	102	99	45			
	EGOMIR	40 121	41 813	40 550	38 234	12 277	12 186	11 220	9 883	15 256	15 647	17 688	17 475			
	Gondozási központ	39 917	39 733	39 926	38 360	12 327	13 358	11 850	10 008	22 469	23 749	29 083	19 782			
	Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:	<b>1 018 853</b>	<b>1 089 378</b>	<b>1 056 202</b>	<b>1 022 614</b>	<b>312 425</b>	<b>325 611</b>	<b>306 756</b>	<b>264 768</b>	<b>419 952</b>	<b>458 688</b>	<b>469 563</b>	<b>444 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	Biro Lajos Általános Iskola	166 991	181 624	169 251	183 064	51 668	55 201	51 355	47 683	59 009	66 689	71 525	70 731			
4.	Városi Könyvtár	45 894	51 103	47 453	45 712	14 436	15 129	14 414	12 580	83 630	88 020	88 324	83 058			
5.	Városi Tűzoltóság	217 403	240 739	233 186	214 967	64 790	68 292	62 864	52 925	39 853	44 950	43 875	43 775			
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 482 176</b>	<b>1 600 594</b>	<b>1 536 785</b>	<b>1 509 036</b>	<b>453 312</b>	<b>474 808</b>	<b>444 009</b>	<b>388 388</b>	<b>608 304</b>	<b>671 503</b>	<b>682 904</b>	<b>650 002</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül</b>	<b>1 449 141</b>	<b>1 562 844</b>	<b>1 506 092</b>	<b>1 466 357</b>	<b>443 319</b>	<b>464 233</b>	<b>435 389</b>	<b>377 956</b>	<b>602 444</b>	<b>658 347</b>	<b>673 287</b>	<b>641 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Cím	Intézmények száma	Beruházás			Felújítás		Aktív pü-i elsz.	KIADÁSOK						
		2009. évi eredeti ei.	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2010. év terv	2009.12.31 mód.ei		2009.12.31 teljesítés	2009. évi eredeti ei.	2009.12.31 mód.ei	2009.12.31 teljesítés	2010. év terv		
1	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	3 839	4 112	2 251					52 727	62 076	49 952			66 267
	Városi Bölcsőde			908		600			107 561	116 102	120 717			122 689
	1.sz. Óvoda		8 327	2 923		936			134 925	151 312	142 872			144 055
	2.sz. Óvoda		3 738	3 738		1 810			191 705	209 137	203 989			183 636
	3.sz. Óvoda		5 823	3 161		2 340			171 627	188 991	162 784			172 439
	4.sz. Óvoda		1 889	1 888					74 598	81 311	80 723			70 319
	Konduktív Óvoda		500	478					31 749	35 817	33 856			33 242
	József A.Ált.Iskola		1 968	2 107					373 632	407 832	393 700			379 640
	Kardos I.Ált.és Szakközépiskola		2 682	4 488					336 513	368 333	356 285			322 334
	Zeneiskola		2 774	2 252					62 473	72 396	73 667			62 210
	Nevelési Tanácsadó		500	524					58 985	62 947	58 533			54 728
	Házi- gyermekorvosi szolg.			351					6 709	6 717	5 177			6 962
	Fogorvosi ellátás								919	919	1 013			951
	Ügyeleti szolgálat								305	970	482			319
	Védőnői szolgálat								56 198	59 894	55 888			55 731
	Tüdőszűrés								964	964	890			934
	EGOMIR		840	1 585					67 654	72 527	70 830			63 764
	Gondozási központ			2 150					74 713	82 174	73 708			72 117
	Feladatra nem osztható									0	0			0
	<b>EGOMIR és intézményei össz.:</b>	<b>0</b>	<b>29 041</b>	<b>26 553</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>1 751 230</b>	<b>1 918 343</b>	<b>1 835 114</b>			<b>1 746 070</b>
3.	Bíró Lajos Általános Iskola		525	524		1 450			277 668	310 325	293 311			297 436
4.	Városi Könyvtár		17 095	17 931		2 091			143 960	173 742	164 457			146 312
5.	Városi Tűzoltóság		3 000	11 893		0			325 046	376 613	351 718			313 842
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>6 839</b>	<b>74 480</b>	<b>59 152</b>	<b>1 000</b>	<b>8 291</b>	<b>4 582</b>	<b>0</b>	<b>2 550 631</b>	<b>2 841 099</b>	<b>2 694 552</b>			<b>2 569 927</b>
	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül</b>	<b>3 000</b>	<b>70 368</b>	<b>56 901</b>	<b>1 000</b>	<b>8 291</b>	<b>4 582</b>	<b>0</b>	<b>2 497 904</b>	<b>2 779 023</b>	<b>2 644 600</b>			<b>2 503 660</b>

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31.	%	TERVEZET
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	511 935	654 350	560 801	85,7	532 711
Külső személyi juttatások	141 341	160 999	153 115	95,1	141 130
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>653 276</b>	<b>815 349</b>	<b>713 916</b>	<b>87,6</b>	<b>673 841</b>
- ebből: Kisebbségek	0	2 516	2 322	92,3	2 322
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>188 111</b>	<b>233 025</b>	<b>206 650</b>	<b>88,7</b>	<b>170 674</b>
- ebből: Kisebbségek		736	514	69,8	627
Készletbeszerzés	25 980	30 799	26 333	85,5	31 993
Kommunikációs szolgáltatás	58 913	65 029	61 189	94,1	76 204
Szolgáltatási kiadások	547 990	613 587	510 507	83,2	650 264
Általános forgalmi adó	125 497	141 541	230 503	162,9	192 427
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	17 290	29 492	30 717	104,2	22 350
Egyéb dologi kiadások	3 700	4 412	1 000	22,7	4 866
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>779 370</b>	<b>884 860</b>	<b>860 249</b>	<b>97,2</b>	<b>978 104</b>
- ebből: Kisebbségek		9 452	6 010	63,6	4 833
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	11 212	11 248	100,3	15 823
Adók, díjak egyéb befizetések	17 850	13 326	7 446	55,9	7 040
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	49 924	49 924	26 624	53,3	76 721
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>72 774</b>	<b>74 462</b>	<b>45 318</b>	<b>60,9</b>	<b>99 584</b>
- ebből: Kisebbségek		45	27	60,0	68
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:</b>	<b>852 144</b>	<b>959 322</b>	<b>905 567</b>	<b>94,4</b>	<b>1 077 688</b>
- ebből: Kisebbségek		9 497	6 037	63,6	4 901
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 215 296	2 374 800	2 293 802	96,6	2 213 850
Támogatásértékű működési kiadás	85 713	142 174	118 400	83,3	86 477
Működési c. p.eszk. átadás	105 900	105 461	102 321	97,0	111 783
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		9 463	9 463	100,0	0
Felhalm. célú pe. átad.	30 149	186 173	85 722	46,0	29 828
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	132 100	131 669	150 136	114,0	133 800
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>2 569 158</b>	<b>2 949 740</b>	<b>2 759 844</b>	<b>93,6</b>	<b>2 575 738</b>
- ebből: Kisebbségek		3 230	3 110	96,3	2 548
Ingtatlanok felújítása 133823	150 000	208 514	50 454	24,2	191 379
Felújítások ÁFA.-ja 33456	30 000	46 231	12 117	26,2	47 845
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>180 000</b>	<b>254 745</b>	<b>62 571</b>	<b>24,6</b>	<b>239 224</b>
- ebből: Kisebbségek					
Beruházási kiadások 1211413	1 304 729	1 277 666	789 142	61,8	2 473 592
Beruházások ÁFA.-ja 302853	260 164	263 142	167 584	63,7	607 392
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 564 893</b>	<b>1 540 808</b>	<b>956 726</b>	<b>62,1</b>	<b>3 080 984</b>
- ebből: Kisebbségek		200	244	122,0	0
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcső	30 000	30 000	30 150	100,5	0
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	9 000	9 300	2 500	26,9	4 000
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	94 000	94 000	94 000	100,0	64 000



Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31.	%	TERVEZET
<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:</b>	<b>133 000</b>	<b>133 300</b>	<b>126 650</b>	95,0	<b>68 000</b>
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		500	500	100,0	
<b>Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok</b>	<b>238 166</b>	<b>98 888</b>	<b>0</b>		<b>268 841</b>
- működési tartalék	212 944	35 087			183 753
- fejlesztési tartalék	25 222	63 801			85 088
- ebből: Kisebbségek	<b>10 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Aktív pénzügyi elszámolások			11 335		
- ebből: Kisebbségek			618		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 378 748</b>	<b>6 985 677</b>	<b>5 743 759</b>	82,2	<b>8 154 990</b>
- ebből: Kisebbségek	<b>10 860</b>	<b>16 179</b>	<b>12 845</b>	79,4	<b>10 398</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	2 215 296	2 374 800	2 293 802	96,6	2 213 850
<b>Polgármesteri Hivatal költségvetése:</b>	<b>4 163 452</b>	<b>4 610 877</b>	<b>3 449 957</b>	74,8	<b>5 941 140</b>
- ebből: Kisebbségek	<b>10 860</b>	<b>16 179</b>	<b>12 845</b>	79,4	<b>10 398</b>
<b>Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)</b>	<b>4 152 592</b>	<b>4 594 698</b>	<b>3 437 112</b>	74,8	<b>5 930 742</b>

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31.	%	TERVEZET
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	33 035	37 490	30 303	80,8	42 079
Külső személyi juttatások		260	390	150,0	600
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>33 035</b>	<b>37 750</b>	<b>30 693</b>	<b>81,3</b>	<b>42 679</b>
- ebből: Kisebbségek					
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 993</b>	<b>10 575</b>	<b>8 620</b>	<b>81,5</b>	<b>10 432</b>
- ebből: Kisebbségek					
Készletbeszerzés	1 220	1 416	1 450	102,4	3 253
Kommunikációs szolgáltatás	580	580	619	106,7	800
Szolgáltatási kiadások	2 133	3 530	4 292	121,6	5 361
Általános forgalmi adó	787	770	1 043	135,5	2 352
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	740	624	439	70,4	740
Egyéb dologi kiadások	100	100	2	2,0	50
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 560</b>	<b>7 020</b>	<b>7 845</b>	<b>111,8</b>	<b>12 556</b>
- ebből: Kisebbségek					
Egyéb befizetési kötelezettségek		519	521	100,4	600
Adók, díjak egyéb befizetések	300	168		0,0	
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>300</b>	<b>687</b>	<b>521</b>	<b>75,8</b>	<b>600</b>
- ebből: Kisebbségek					
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:</b>	<b>5 860</b>	<b>7 707</b>	<b>8 366</b>	<b>108,6</b>	<b>13 156</b>
- ebből: Kisebbségek					
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás		22	22	100,0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>		<b>0</b>
- ebből: Kisebbségek					
Ingtatlanok felújítása 133823					
Felújítások ÁFA.-ja 33456					
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
- ebből: Kisebbségek					
Beruházási kiadások 1211413	3 230	3 419	1 829	53,5	
Beruházások ÁFA.-ja 302853	646	693	422	60,9	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 876</b>	<b>4 112</b>	<b>2 251</b>	<b>54,7</b>	<b>0</b>
- ebből: Kisebbségek					
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31.	%	TERVEZET
<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás</b>					
<b>Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>1 910</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
- működési tartalék		1 910			
- fejlesztési tartalék					
- ebből: Kisebbségek			<b>0</b>		<b>0</b>
Aktív pénzügyi elszámolások					
- ebből: Kisebbségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>52 764</b>	<b>62 076</b>	<b>49 952</b>	<b>80,5</b>	<b>66 267</b>
- ebből: Kisebbségek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
<b>Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>52 764</b>	<b>62 076</b>	<b>49 952</b>	<b>80,5</b>	<b>66 267</b>

EGOMIR Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31.	%	TERVEZET
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	999 230	1 062 761	1 022 578	96,22	1 008 190
Külső személyi juttatások	19 623	26 617	33 624	126,33	14 424
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 018 853</b>	<b>1 089 378</b>	<b>1 056 202</b>	96,95	<b>1 022 614</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>312 425</b>	<b>325 611</b>	<b>306 756</b>	94,21	<b>264 768</b>
Készletbeszerzés	162 002	198 626	169 187	85,18	138 685
Kommunikációs szolgáltatás	7 635	7 591	6 772	89,21	7 476
Szolgáltatási kiadások	179 831	184 554	176 814	95,81	208 830
Általános forgalmi adó	52 600	58 276	69 746	119,68	74 846
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	5 505	6 492	5 346	82,35	4 863
Egyéb dologi kiadások	2 404	3 949	6 597	167,05	614
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>409 977</b>	<b>459 488</b>	<b>434 462</b>	94,55	<b>435 314</b>
Egyéb befizetési kötelezettségek	6 246	6 246	5 860		5 132
Adók, díjak egyéb befizetések	3 729	3 829	3 750	97,94	18 242
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>9 975</b>	<b>10 075</b>	<b>9 610</b>	95,38	<b>23 374</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:</b>	<b>419 952</b>	<b>469 563</b>	<b>444 072</b>	94,57	<b>458 688</b>
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- ebből: Kisebbségek					
Ingatlanok felújítása 133823		3 820	1 267		
Felújítások ÁFA.-ja 33456		930	264		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>1 531</b>		
- ebből: Kisebbségek					
Beruházási kiadások 1211413		23 922	22 030	92,09	
Beruházások ÁFA.-ja 302853		5 119	4 523	88,36	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29 041</b>	<b>26 553</b>	91,43	
- ebből: Kisebbségek					
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Pénzügyi befektetések -résztesedés vásárlás</b>					
<b>Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások					
- ebből: Kisebbségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 751 230</b>	<b>1 918 343</b>	<b>1 835 114</b>	95,66	<b>1 746 070</b>

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31.	%	TERVEZET
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	165 400	181 362	168 989	93,2	181 473
Külső személyi juttatások	1 591	262	262	100,0	1 591
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>166 991</b>	<b>181 624</b>	<b>169 251</b>	<b>93,2</b>	<b>183 064</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>51 668</b>	<b>55 201</b>	<b>51 355</b>	<b>93,0</b>	<b>47 683</b>
<b>Kifizetői adó</b>					
Készletbeszerzés	11 343	14 425	11 252	78,0	11 802
Kommunikációs szolgáltatás	500	515	515	100,0	500
Szolgáltatási kiadások	37 082	41 737	45 125	108,1	38 626
Általános forgalmi adó	8 548	11 869	11 456	96,5	11 567
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	179	98	95	96,9	160
Egyéb dologi kiadások	1 357	2 056	1 592	77,4	440
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>59 009</b>	<b>70 700</b>	<b>70 035</b>	<b>99,1</b>	<b>63 095</b>
Egyéb befizetési kötelezettségek					2 894
Adók, díjak egyéb befizetések		825	696		700
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>696</b>		<b>3 594</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:</b>	<b>59 009</b>	<b>71 525</b>	<b>70 731</b>	<b>98,9</b>	<b>66 689</b>
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Ingyen felújítása		1 208	1 208		
Felújítások ÁFA.-ja		242	242		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>		<b>0</b>
Beruházási kiadások		428	427	99,8	
Beruházások ÁFA.-ja		97	97	100,0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>524</b>	<b>99,8</b>	<b>0</b>
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Pénzügyi befektetések -részvásárlás</b>					
<b>Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások			3 093		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>277 668</b>	<b>310 325</b>	<b>296 404</b>	<b>95,5</b>	<b>297 436</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
<b>Városi Tűzoltóság költségvetése:</b>	<b>277 668</b>	<b>310 325</b>	<b>296 404</b>	<b>95,5</b>	<b>297 436</b>

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31.	%	TERVEZE T
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatás	42 530	45 085	41 888	92,9	42 352
Külső személyi juttatások	3 364	6 018	5 565	92,5	3 360
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>45 894</b>	<b>51 103</b>	<b>47 453</b>	<b>92,9</b>	<b>45 712</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>14 436</b>	<b>15 129</b>	<b>14 414</b>	<b>95,3</b>	<b>12 580</b>
Készletbeszerzés	9 204	14 838	12 491	84,2	8 895
Kommunikációs szolgáltatás	2 030	2 094	1 523	72,7	2 260
Szolgáltatási kiadások	26 731	51 600	49 501	95,9	29 225
Általános forgalmi adó	8 540	14 348	13 534	94,3	9 433
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	820	3 941	4 380	111,1	800
Egyéb dologi kiadások	36 000	140	139	99,3	36 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>83 325</b>	<b>86 961</b>	<b>81 568</b>	<b>93,8</b>	<b>86 613</b>
Egyéb befizetési kötelezettségek	305	1 363	1 490	109,3	442
Adók, díjak egyéb befizetések					965
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>305</b>	<b>1 363</b>	<b>1 490</b>	<b>109,3</b>	<b>1 407</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:</b>	<b>83 630</b>	<b>88 324</b>	<b>83 058</b>	<b>94,0</b>	<b>88 020</b>
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>0</b>				
Ingatlanok felújítása		1 409	1 281	90,9	0
Felújítások ÁFA.-ja		682	320	46,9	0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 091</b>	<b>1 601</b>	<b>76,6</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások		14 694	14 859	101,1	0
Beruházások ÁFA-ja		2 401	3 072	127,9	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 095</b>	<b>17 931</b>	<b>104,9</b>	<b>0</b>
- ebből: Kisebbségek					
Kamatmentes kölcsönök átmeneti					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:</b>	<b>0</b>				
<b>Pénzügyi befektetések -részvásárlás</b>					
Aktív pénzügyi elszámolások					
<b>Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:</b>	<b>143 960</b>	<b>173 742</b>	<b>164 457</b>	<b>94,7</b>	<b>146 312</b>

Városi Tűzoltóság Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31.	%	TERVEZE T
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatás	217 338	235 792	228 239	96,8	214 967
Külső személyi juttatások	65	4 947	4 947	100,0	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>217 403</b>	<b>240 739</b>	<b>233 186</b>	<b>96,9</b>	<b>214 967</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>64 790</b>	<b>68 292</b>	<b>62 864</b>	<b>92,1</b>	<b>52 925</b>
Készletbeszerzés	7 622	8 761	8 758	100,0	7 165
Kommunikációs szolgáltatás	2 676	2 044	2 044	100,0	2 280
Szolgáltatási kiadások	15 826	17 277	17 240	99,8	14 990
Általános forgalmi adó	8 961	10 479	10 479	100,0	11 189
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	540	612	612	100,0	520
Egyéb dologi kiadások	516	804	744	92,5	700
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>36 141</b>	<b>39 977</b>	<b>39 877</b>	<b>99,7</b>	<b>36 844</b>
Egyéb befizetési kötelezettségek		496	496		4 252
Adók, díjak egyéb befizetések	3 712	3 402	3 402	100,0	3 854
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>3 712</b>	<b>3 898</b>	<b>3 898</b>	<b>100,0</b>	<b>8 106</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:</b>	<b>39 853</b>	<b>43 875</b>	<b>43 775</b>	<b>99,8</b>	<b>44 950</b>
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Ingatlanok felújítása					
Felújítások ÁFA.-ja					
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Beruházási kiadások	2 500	22 702	10 888	48,0	800
Beruházások ÁFA.-ja	500	1 005	1 005	100,0	200
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>23 707</b>	<b>11 893</b>	<b>50,2</b>	<b>1 000</b>
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Pénzügyi befektetések -részvásárlás</b>					
<b>Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékol</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>325 046</b>	<b>376 613</b>	<b>351 718</b>	<b>93,4</b>	<b>313 842</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
<b>Városi Tűzoltóság költségvetése:</b>	<b>325 046</b>	<b>376 613</b>	<b>351 718</b>	<b>93,4</b>	<b>313 842</b>

KIADÁSOK JOGCÍME	Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET
Személyi juttatások	0	2 516	2 322	2 322	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	736	514	627	0	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	9 497	6 037	4 901	0	3 998	1 520	1 646
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0				
Támogatásértékű kiadások	0	120	0	120	0	120	0	120
Működési célú pénzeszköz átadás	0	3 110	3 110	2 428	0	1 350	1 350	800
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	0	0	0				
Tartalékok	10 860	0	0	0	2 802	0	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	618	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10 860</b>	<b>15 979</b>	<b>12 601</b>	<b>10 398</b>	<b>2 802</b>	<b>5 468</b>	<b>2 870</b>	<b>2 566</b>
Pénzügyi befektetések -részesedés	0	0	0	0				
Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0				
Beruházások	0	200	244	0				
Felújítások	0	0	0	0				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0				
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	0	0	0	0				
Hitelek törlesztése	0	0	0	0				
Fejlesztési tartalék	0	0	0	0				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	200	244	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati kiadások mindössz.:</b>	<b>10 860</b>	<b>16 179</b>	<b>12 845</b>	<b>10 398</b>	<b>2 802</b>	<b>5 468</b>	<b>2 870</b>	<b>2 566</b>



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,  
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZE T
Személyi juttatások	0	2 516	2 322	2 322				
Munkaadókat terhelő járulékok	0	736	514	627				
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 938	2 970	2 117	0	1 561	1 547	1 138
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás	0	10	10	0	0	1 750	1 750	1 628
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok	5 303	0	0	0	2 755	0	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	618	0				
Működési kiadások összesen:	5 303	7 200	6 434	5 066	2 755	3 311	3 297	2 766
Pénzügyi befektetések -részese								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		200	244					
Felújítások								
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	200	244	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati kiadások mindössz.:</b>	<b>5 303</b>	<b>7 400</b>	<b>6 678</b>	<b>5 066</b>	<b>2 755</b>	<b>3 311</b>	<b>3 297</b>	<b>2 766</b>

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kisebbségi Önkormányzati bevételek összesen				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET
Intézményi működési bevételek	0	1 702	1 702	0		191	191	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0				
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	2 160	2 388	2 388	0	802	918	918	
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	8 700	8 600	8 794	8 700	2 000	2 000	1 883	2 000
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	0	0	1 698				566
Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 799	440	0		2 359	0	
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0				
<b>Működési bevételek összesen:</b>	10 860	15 489	13 324	10 398	2 802	5 468	2 992	2 566
Felhalmozási és tőkejellegű	0	0	0	0				
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0				
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0				
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0				
Hítelek	0	0	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	690	690	0				
Felhalmozási bevételek összesen:	0	690	690	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	10 860	16 179	14 014	10 398	2 802	5 468	2 992	2 566

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,  
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI	Előirányzat		Teljesítés	2010. ÉVI
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31	TERVEZE T
Intézményi működési bevételek	0	1 480	1 480	0		31	31	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	803	900	900		555	570	570	
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	4 500	4 500	4 810	4 500	2 200	2 100	2 101	2 200
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	0	0	566				566
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		440	440					
Passzív pénzügyi elszámolások								
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 303</b>	<b>7 320</b>	<b>7 630</b>	<b>5 066</b>	<b>2 755</b>	<b>2 701</b>	<b>2 702</b>	<b>2 766</b>
Felhalmozási és tőkejellegű								
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek								
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek		80	80			610	610	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	80	80	0	0	610	610	0
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	<b>5 303</b>	<b>7 400</b>	<b>7 710</b>	<b>5 066</b>	<b>2 755</b>	<b>3 311</b>	<b>3 312</b>	<b>2 766</b>

Intézmények	BEVÉTELEK			Bevételek Összesen	KIADÁSOK				Kiadások Összesen
	Műk. Bevételek	TB. Támogatás	Önkormá. Támog		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás i kiadások	
<b>EGOMIR</b>	168 397	54 319	1 523 354	1 746 070	264 768	458 688		1 746 070	
<b>Bíró Lajos Iskola</b>	25 300	361	271 775	297 436	47 683	66 689		297 436	
<b>Városi Könyvtár</b>	15 470		130 842	146 312	12 580	88 020		146 312	
<b>Városi Tűzoltóság</b>	25 963		287 879	313 842	52 925	44 950	1 000	313 842	
<b>Összesen:</b>	<b>235 130</b>	<b>54 680</b>	<b>2 213 850</b>	<b>2 503 660</b>	<b>377 956</b>	<b>658 347</b>	<b>1 000</b>	<b>2 503 660</b>	

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31. %	2010. ÉVI TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31. %	2010. ÉVI TERVEZET
Saját bevételek	2 750 855	2 947 320	3 179 791	3 014 838	2 102 417	2 378 193	2 220 008	2 140 198
Átengedett bevételek	833 688	743 345	719 056	835 592	631 430	697 258	642 039	548 630
Átvett pénzeszközök					1 404 664	1 582 685	1 520 579	1 659 314
Támogatásértéki bevétel	65 471	78 021	133 936	74 415				
Állami hozzájárulás	1 621 174	1 714 651	1 714 650	1 504 691	132 100	131 669	150 136	133 800
Működési költsön visszatérítés	5 100	35 100	30 237	5 100	105 900	105 461	102 321	111 783
Előző évi várható pénzm.	170 000	470 684	467 513	42 863	85 713	142 174	118 400	86 477
EU. Elősaítalakozási tám.								
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			-49 526		212 944	35 087		183 753
stb.					30 000	30 000	30 150	
							11 335	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 446 288</b>	<b>5 989 121</b>	<b>6 195 657</b>	<b>5 477 499</b>	<b>4 705 168</b>	<b>5 102 527</b>	<b>4 794 968</b>	<b>4 863 955</b>
<b>Hiány:</b>					741 120	886 594	1 400 689	613 544

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31. %	2010. ÉVI TERVEZET	2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.31. %	2010. ÉVI TERVEZET
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	104 000	48 979	7 295 14,9	195 815	1 567 893	1 611 176	1 013 627 62,9	3 081 984
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)					30 149	186 173	85 722 46,0	29 828
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		9 012	18 475 205,0			9 463	9 463 100,0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 000	60 000	60 708 101,2	103 213	180 000	263 036	67 153 25,5	239 224
Írtékpapír eladás		433	433			500	500 100,0	
Előző évi várható pénzm.	1 098 808	1 275 155	1 235 981 96,9	992 273	25 222	63 801		85 088
Felhalmozási célú hitel				1 672 000,0	9 000	9 300	2 500 26,9	4 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 200	7 200	4 988 69,3	4 000	143 924	143 924	120 624 83,8	140 721
EU, Előcsatlakozási támogatás								
Egyéb								
stb.								
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 215 068</b>	<b>1 400 779</b>	<b>1 327 880 94,8</b>	<b>2 967 301</b>	<b>1 956 188</b>	<b>2 287 373</b>	<b>1 299 589 56,8</b>	<b>3 580 845</b>
<b>Hiányzó forrás</b>								
<b>Hiány:</b>	741 120	886 594	----	613 544				

sorszám	Felújítás megnevezése	2009. évieredeti előirányzat		2009. 12.31. módosított elői.		2009.12.31. teljesítés			Költségvetés tervezet 2010. év					
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen			
1.	Keretösszeg a 2010. évi felújítási feladatokra	83 333	16 667	100 000	91	23	114							
2.	Intézmények felújítási munkái				33 939	6 788	40 727	31 072	7 612	38 684	95,0			
2.2.	- épületek felújítása													
	- iskolaudvarok													
2.3.	rekonstrukciója 523/2009.hat				17 100	4 220	21 320	400	80	480	2,3	16 000	4 000	20 000
2.4.	József Attila Alt. Iskola tornaterem tető átépítés - villám és érintésvédelem felújításával	2009			11 897	2 563	14 460	3 696	924	4 620	32,0	7 244	1 811	9 055
2.5.	Bathány Gimnázium hőközpont átalakítás+szakvélemény	2009			3 295	824	4 119					3 295	824	4 119
3.	Csepri es Boglya utca felújítási terve	2009			68 180	16 928	85 108	2 794	699	3 493	4,1			
3.	Boglya u.felújítása	2009										20 240	5 060	25 300
1..	közbesz.eredm. Kihirdetve	2009												
3.2..	Csépi utca felújítása keretösszeg	2009										45 600	11 400	57 000
4.	Nem lakás e. szolgáló helyiségek felújítása:	2009			7 500	1 500	9 000	1 599	389	1 988	22,1			
4.1.	-Lakás Ty. Hat. Alá tart.	2009						798	199	997				
4.2.	- Egyéb önkormányzati ingatlanok	2009						601	150	751				
4.3.	- Üdtítő felújítás	2009						200	40	240				
4.4.	Bíró Lajos Iskola megszüllődés: 2+000 eFt köt. Váll.	2009	20 000	4 000	24 000	20 000	4 000	24 000	510	102	2,6	20 000	5 000	25 000
5.	Útfelújítás, közutak, járdák és tartozékainak felújítása (pl. megálló)	2009												
6.	Parkok, játszóterek felújítása	2009												
7.	Hivatali épület átalakítás, bővítés	2009	30 000	6 000	36 000	24 598	4 726	29 324	9 132	1 998	38,0			
8.	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	2009												
9.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	2010	16 667	3 333	20 000	13 504	2 557	16 061				16 000	4 000	20 000
10.	Hétbuszmegállóperon felújítása	2009				1 410	352	1 762	1 251	313	88,8			
	Petőfi, Massányi, Lehel, Bajcsy és Határ úti felújítási tevek	2009			7 000	1 750	8 750					7 000	1 750	8 750

sorszám	Felújítás megnevezése	keret		2009. évieredeti előirányzat			2009. 12.31. módosított elői.			2009.12.31. teljesítés			Költségvetés tervezet 2010. év			
		bizt.éve	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen	
12.	Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra	2010														
13.	<b>Felújítások összesen:</b>		150 000	30 000	180 000	208 514	46 231	254 745	50 454	12 117	62 571	24,6	191 379	47 845	239 224	
14.	EGOMIR					3 820	930	4 750	1 267	264	1 531					
15.	Városi Tűzoltóság															
16.	Városi Könyvtár					1 409	682	2 091	1 281	320	1 601	76,6				
17.	Bíró Lajos Ált. Iskola					1 208	242	1 450	1 208	242	1 450	100,0				
18.	<b>Felújítás mindösszesen</b>		150 000	30 000	180 000	214 951	48 085	263 036	54 210	12 943	67 153	25,5	191 379	47 845	239 224	
	2009. évben biztosított előirányzat visszatervezése															149 224
	Új 2010. évi feladatokra															90 000
	<b>Összesen:</b>															<b>239 224</b>



sorszám	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.száma	2009. évi eredeti előirányzat		2009. évi módosított előirányzat		2009. évi teljesítés		2010. évi költség		
			nettó érték	ÁFA	nettó érték	ÁFA	Összesen	ÁFA	nettó érték	ÁFA	
1.	<b>Tervezések:</b>										
1.1.	<b>Tervezési feladatok (jegyzék szerint)</b>										
1.1.1.	Bölesöde tervezési feladata 22-313-36 sz.szám)	328/09.(IX.3.)			6 400	1 600	8 000	1 012	5 110	1 325	331
1.1.2.	Bucka Tó kármentesítése				4 910	1 142	6 052	1 142	6 052	3 200	800
1.1.3.	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	99/09.(III.26.)			4 167	833	5 000	80	400	2 880	720
1.1.4.	Szabályozási terv				2 175	435	2 610	435	2 610		
1.1.5.	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata				4 000	1 000	5 000	88	438	3 150	788
1.1.6.	Szebeni út AJTI-hoz kapcsolódó szakaszának tervezetése 10/2010.(I.22.)sz.hat.									3 360	840
1.1.7.	Pályázati előkészítés tervezése										
1.2.	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése		6 667	1 333	8 000	1 333	8 000	800	4 000	2 320	580
1.3.	Bucka v.r. ivóvízhálózat engedélyezési tervek. I 715 eFt		1 429	286	1 715	286	1 715			1 429	357
1.4.	Közeledési koncepció		7 500	1 500	9 000	1 500	9 000	2 854	3 480		
1.5.	Kétkő Kulturális és Szabadidő Központ területén kulturális szabadidő, sport célú közösségi tér létesítése, előkészítése (tanulmánytervek, költségbecslések)	54/2009. (II.24.)	6 900	1 380	8 280	1 380	8 280	6 266	7 800		
1.6.	Duna parti rendezési tervek	239/09.(VI.25.)			1 400	350	1 750	350	1 750		
	Üdülőt tanulmányterv	185/09.(V.27)			420	84	504	84	504		
	AJTI Beruházás tervezése									62 080	15 520
2.	<b>Ingatlanok vásárlása létesítése:</b>										
2.1.	- Telekvásárlás( Bucka, Dunapart)										
2.2.	- Városközpont rehabilitáció										
2.3.	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)	164/09.(IV.30.) 278/09.(VII.30.)	41 667	8 333	50 000		0			40 000	
2.4.	Lakitegyi közösségi ház létrehozásának költségeit tervezni										
3.	<b>Sport, kultúra és közművelődés</b>										
3.1.	Sportcsarnok előkészítése										
3.2.	Közösségi hely létrehozása										
4.	<b>MÉDIA</b>										

sorszám	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.száma	2009. évi eredeti előirányzat		2009. évi módosított előirányzat		2009. évi teljesítés		2010. évi költségvetés					
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	telj. %-a	nettó érték	ÁFA			
4.1.	Internetes kommunikációs fejl.keret:ebből internetes hírportál 2MFt; egyszeri beszerzési ktg.:3MFt													
4.2.	Elektronikus Média szolgáltatás fejlesztése:15MFt Ezen belül a Városi TV létrehozása													
4.3.	Városi marketing és kommunikáció 8MFt (külső: 5MFt, belső:3MFt)													
5.	<b>Egészségügy, szociális ágazat</b>													
5.1.	Deák F.u. rendelő kialakítása													
5.2.	Határ u-i orvosi rendelő felújítása													
5.2.	Dr. Lengyel L. u-i védőnői szolg. Új helyiség felszerelése													
5.2.	Lakihegyi Orvosi rendelő - kerítés													
5.3.	Szociális alapszolg. Kp.tereprendezés és konténer elhelyezés	148/09.(VII.30.)				810	162	972	810	202	1 012	104,1	1 100	275
5.4.	Deák F. orvosi rendelő kialakítása					11 494	440	11 934	9 921	1 984	11 905	99,8		
6.	<b>Oktatás</b>													
6.1.	Mocorgó Óvoda bővítése 6 csoporttal		233 329	46 686	280 015									
	Mocorgó óvoda első eszközbesz.					244 511	48 922	293 433	189 144	37 941	227 085	86,4		
	Mocorgó Óvoda park és kertépítés		16 667	3 333	20 000	1 167	233	1 400						
	Bérelt Óvoda első eszközbeszerzés		17 803	3 561	21 364	17 803	3 561	21 364	17 826	3 565	21 391	100,1		
	Napraforgó Óvoda eszközbeszerzés		9 676	1 935	11 611	3 153	631	3 784						
	Előző évi út beruh. garanciális visszat. Mocorgó Óvoda, Kollégium, okmány ir.													
6.4.	<b>Ádám Jenő Többcélú Intézmény: Iskola Óvoda, Zeneiskola , sportlétesítmény</b>	399/2009.(X.29.)	166 667	33 333	200 000	166 667	33 333	200 000	42 735	9 737	52 472	26,2	1 694 400	423 600
	<b>Új Bölcsőde létesítése</b>	471/09.XI.26.											137 458	34 365
6.4.	Kollégium bővítés							0			0			
6.4.	Iskola, óvoda kerítés építés							0			0			
6.4.	II. Csicsergő óvoda melegvíz korszerűsítés							0			0			
6.4.	Képviseelői keretből -kerítés építés							0			0			
6.5.	Csicsergő Óvoda kerítés áth.és udvarbővítési feladatok	147/09.(IV.30.)				2 550	510	3 060	2 551	510	3 061	100,0		
6.6.	Szivarvány Óvoda árnyékoló pavilon létesítés					856	213	1 069	856	213	1 069	100,0		
7.	<b>Városfejlesztés</b>													
7.1.	ARIES távhőrendszer fejlesztése pály.önrész													

sorszám	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.száma	2009. évi eredeti előirányzat		2009. évi módosított előirányzat		2009. évi teljesítés		2010. évi költségvetés					
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	telj. %-a	nettó érték	ÁFA			
7.2.	Taksonyi szeméttelep rekultivációja													
7.4.	Díszkivilágítás fejlesztése													
7.5.	Parkrekonstrukció	145/109.(IV.30.)				41 645	8 329	49 974	35 900	8 975	44 875	89,8	24 000	6 000
7.6.	Régi Posta épület átalakítása		25 000	5 000	30 000	25 000	5 000	30 000	29 093	5 819	34 912	116,4		
7.7.	Csepeli Temető Gyári útssz.													
7.8.	Járda építés													
7.9.	Királyeredei szikkasztó építés													
7.10.	Helyi közutak járdák létesítése 2008. évi kötelezettségvállalás		238 734	47 747	286 481									
7.11.	3 körforgalom építés	101/09.III.26.							0					
7.12.	Csepeli gerincút								0					
7.13.	Petőfi úti forg. Csillapítás (pénzmaradv)								0					
7.11	Út- és járdaépítés műszaki ellenőrzéssel					127 979	27 597	155 576	118 541	24 453	142 994	91,9		
	Ijűság téri körforgalom					40 220	8 044	48 264	320	64	384	0,8	40 220	10 055
	Szent Erzsébet téri körf. +Könyvtár parkoló műszaki ellenőrzéssel					69 526	13 905	83 431	68 086	13 597	81 683	97,9		
	Temető út- Sport út felújítás					51 901	10 320	62 221	1 538	309	1 847	3,0	50 363	12 591
	Parkoló felújítás					2 500	500	3 000				0,0		
	Forgalom lassító küszöb építés					3 050	610	3 660	3 218	662	3 880	106,0		
	Lakihegyi jelzőlámpa áth. Kiűz.					1 218	244	1 462	609	122	731	50,0		
	Gyári út - Ilatár út gyalogátkelőhely					412	103	515						
7.12	Vénusz köz (utcarendezés)	103/09.III.26.				2 403	481	2 884	2 344	469	2 813			
7.13	Belterületi útervek felülvizsgálata	242/09.VI.25.				1 667	333	2 000				0,0		
7.13	Közérdekű köt.váll terhére. útép.					20 000	5 000	25 000					44 000	11 000
	GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Műt	104/09.III.26.												
	Dalessa Kft. Tökéli út csomópont 20 Mft.	173/09.V.12.												
7.14	Üdülő sor - Rév út 12 db fekvőrendőr telepítés												1 600	400
7.15	Alsóbuckai szennyvízhálózat + tisztító önrész	226/09.VI.25	83 333	16 667	100 000	6 410	1 152	7 562	7 061	1 434	8 495	112,3	17 125	4 281
7.16	Bucka városrész szennyvízesatornázás: önrész ; előkészítő szakasz	IV.30. 470/09.XI.26.	17 125	3 425	20 550	17 125	3 425	20 550				0,0	104 000	26 000
7.17	Bucka városrész szennyvízesatornázása előkészítő szakasz ÁFA rész megelőlegezése		22 833	4 567	27 400	22 833	4 567	27 400					22 833	5 708
7.18	Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog; földmérii költségek, egyéb járulékos jogi jellegű költségek, tertletszerzés kiadásai	226/09.VI.25. 494/09.XII.17				64 468	14 220	78 688	897	224	1 121	1,4	64 202	16 051

sorszám	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.szám	2009. évi eredeti előirányzat		2009. évi módosított előirányzat		2009. évi teljesítés		2010. évi költség									
			nettó érték	ÁFA	nettó érték	ÁFA	Összesen	ÁFA	nettó érték	ÁFA								
7.19	A Bucka városrész ivóvízzel ellátatlan területén megépítendő ivóvízhálózat" II. számú ütemének kivitelezéséhez közbesz.elj.megind.	226/09.VI.25. 242/09.VI.25. 345/09.IX.24. 351/09.IX.24.	65 186	13 040	78 226	47 406	11 852	10 500	2 100	8 400	10 500	6 080	1 520	7 600	72,4	4 640	1 160	
7.20	KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.		25 469	5 094	30 563	65 166	13 246	78 412	143 084	32 234	175 318	175 318	32 234	175 318	223,6	47 406	11 852	
7.21	KMOP pályázat kerékpárutak fejlesztése pályázati önrész	121/2009.(IV.9.)	4 021		4 021	4 771		4 771	750		750	750		750	15,7	4 021		
7.22	Közút céljára terület vásárlás					500	100	600	500	100	600	600	100	600	100,0			
7.23	Árvácska út stabilizáció	102/2009.III.26.	16 396	3 279	19 675	17 688	3 536	21 224	17 670	3 534	21 204	21 204	3 534	21 204	99,9			
7.24	Közvilágítás fejlesztése																	
7.22.	Előző évi beruh. Garanciális visszat. Építm.																	
7.23.	Előző évi beruh. Garanciális visszat. Épület																	
7.25.	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása	172/09.V.12. 459/09.XI.26.	10 500	2 100	12 600	16 605	3 627	20 232	93		93	93		93	0,5	16 605	4 151	
	Előző évi út beruh. garanciális visszat.																	
7.24.	Tűzvédelem és katasztrófa elhárítás								0		0							
7.24.	Tűzoltóparancsnokság fűtőkorszerűsítése								0		0							
7.26	Gyári úthoz útsatlakozás és parkolóhely kiépítése	172/09.V.12. 459/09.XI.26.				13 666	3 417	17 083	288		338	288	50	338	2,0	13 666	3 417	
7.27	Képviselői keretből -beruházás					893	196	1 089	626	134	760	626	134	760	69,8			
7.28	Kutyafuttató létesítés	250/2009.VI.25.				780	195	975								800	200	
9.	Gép, műszer egyéb beszerzés																	
9.1.	ÉCSVCS 2009. évi feladatok a berleti díj terhére		17 500	3 500	21 000	17 500	3 500	21 000	21 000							17 500	4 375	
9.2.	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendszer.		5 000	1 000	6 000	0	0	0	0							5 000	1 250	
	Lapvizmérce:Közép Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére															74	19	
9.3.	Terfelüyleti rendszer bővítése		16 667	3 333	20 000	15 969	3 193	19 162			0			0	0,0	16 335	4 084	
9.4.	Szhalom, Dharaszi, Htelek, Taksony, Tököl																	
9.4.	Digitális térkép																	
9.5.	Térinformatikai rendszer kiépítés, bevezetés																	
9.6.	Számítástechnikai eszközök beszerzése																	
9.6.1.	Hivatal: új m.áll.: 350 eFt x14 fő=4 900 eFt.																	
9.6.2	Hivatal: Folyamatos pótlás: 6 000 eFt.		19 288	3 858	23 146	16 555	3 189	19 744	10 544	2 636	13 180	795	183	978	71,71			
	Internetes portál																	

sorszám	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.szám	2009. évi eredeti előirányzat		2009. évi módosított előirányzat		2009. évi teljesítés		2010. évi költségvetés					
			nettó érték	ÁFA	nettó érték	ÁFA	Összesen	ÁFA	Összesen	telj. %-a	nettó érték	ÁFA		
9.6.3	Fénymásoló: 3 960 eFt.													
9.6.4	CSSK: 1 968 eFt		1 640	328	1 968	1 829	375	2 204	422	2 251	102,1			
9.6.5	Informatika normatíva							0						
9.6.6	Térfigyelő rendszer áthelyezés							0						
9.6.7	NÖK számítógép							0						
9.6.8	CÖK nyomtató							0						
9.6.9	Deffrillátor							0					392	98
9.7.	<b>Immateriális javak (softwerek)</b>							0						
9.7.1.	- Korszerű irattározási rendszer							0						
9.7.2.	- Működési engedély nyilvántartó							0						
9.7.3.	- Weblap fejlesztése							0					800	200
9.6.5	Ügyiratkezelési szoftver					5 135	1 027	6 162	1 284	6 419	104,2			
9.6.6	Feladatkezelési rendszer					3 000	600	3 600	600	3 600	100,0			
9.6.7	Elektronikus adóbevallás szoftver					280	56	336	280	336	100,0			
9.6.8	CÖK számítógép beszerzés					167	33	200	201	244	122,0			
9.6.8	Informatikai normatíva terhére besz.					4 793	1 067	5 860	4 793	5 860	100,0			
9.8.	Egyéb gépek berendezések bútorok					8 282	1 665	9 947	8 282	9 947	100,0			
9.8.1.	- Hivatal: új létszám 14 fő * 350 eFt:5 880 eFt.													
9.8.2.	- Építeshatóság és Gyámhiv.kialakítása													
9.8.3.	- CSSK: bútor, kerékpár, robogó:1 590 eFt.		1 590	318	1 908	1 590	318	1 908			0,0			
	- Képviselői keret terhére projektor					166	42	208						
9.9.	Képzőművészeti alkotás							0						
9.9.1.	GSP mérőműszer							0						
9.9.2.	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás eszk.							0						
9.9.1	Térinformatikai rendszer fejlesztése					4 678	936	5 614	4 188	838	89,5			
9.9.2	Térinformatikai rendszer fejlesztése - légi felvételek készítése	155/09.IV.30. 357/09.IX.24.				4 400	925	5 325	1 500	375	35,2	2 700	675	
10.	<b>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok</b>													
	összesen:		1 078 587	214 936	1 293 523	1 255 155	257 373	1 512 528	789 142	167 584	63,3	2 450 984	601 740	
11.	<b>Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:</b>		226 142	45 228	271 370	22 511	5 769	28 280				22 608	5 652	
12.	<b>Összesen:</b>		1 304 729	260 164	1 564 893	1 277 666	263 142	1 540 808	789 142	167 584	62,1	2 473 592	607 392	
13.	<b>EGOMIR</b>					23 922	5 119	29 041	22 030	4 523	91,4			
14.	<b>Bíró Lajos Ált. iskola</b>					428	97	525	427	97	99,8			
15.	<b>Városi Könyvtár</b>					14 694	2 401	17 095	14 859	3 072	104,9			
16.	<b>Városi Tűzoltóság</b>		2 500	500	3 000	22 702	1 005	23 707	10 888	1 005	50,2	800	200	
17.	<b>Önkormányzati beruházás mindösszesen</b>		1 307 229	260 664	1 567 893	1 339 412	271 764	1 611 176	837 346	176 281	62,9	2 474 392	607 592	

sorszám	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.száma	2009. évi eredeti előirányzat		2009. évi módosított előirányzat		2009. évi teljesítés			2010. évi költségvetés				
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	telj. %-a	nettó érték	ÁFA			
	<b>Felújítás</b>		150 000	30 000	180 000	214 951	46 231	261 182	50 454	12 117	62 571	24,0	191 379	47 845
	<b>Beruházás felújítás összesen</b>		1 457 229	290 664	1 747 893	1 554 363	317 995	1 872 358	887 800	188 398	1 076 198	57,5	2 665 771	655 437
	Hitelörlesztés + kamatterhei (94000+49924)				143 924			143 924			64 018	44,5		
	Támogatásértékű felhalm. kiadás							9 463			9 463	100,0		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				30 149			120 853			54 968	45,5		
	Felhalmozási célú tartalékok				25 222			22 396						
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				9 000			9 300			2 500	26,9		
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>				<b>1 956 188</b>	<b>1 554 363</b>	<b>317 995</b>	<b>2 178 294</b>	<b>887 800</b>	<b>188 398</b>	<b>1 207 147</b>	<b>55,4</b>	<b>2 665 771</b>	<b>655 437</b>
	<b>Iparűzési adó tervezett bevétele:</b>				<b>1 900 000</b>			<b>1 900 000</b>			<b>1 681 732</b>	<b>88,5</b>		

előterve
Összesen
1 656
4 000
3 600
3 938
4 200
2 900
1 786
77 600
40 000







előterve
Összesen
5 800
59 258
4 021
0
20 756
0
17 083
1 000
21 875
6 250
93
20 419



<b>előtérítések</b>
<b>Összesen</b>
239 224
3 321 208
140 721
29 828
4 000
3 495 757
2 100 000

Cím száma	alcím száma	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.szám	előirányzat vagy előzetes köt váll éve	2009. évi eredeti előirányzat		2010. évi költségvetés terve			
					nettó érték	ÁFA	nettó érték	ÁFA	Összesen	Összesen
<b>6.</b>		<b>Tervezések:</b>								
	6.1	<b>Tervezési feladatok (jegyzék szerint)</b>								
	6.2	Bucka Tó kármentesítése		2 009				3 200	800	4 000
	6.3	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	99/09.(III.26.)	2 009				2 880	720	3 600
	6.4	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata		2 009				3 150	788	3 938
	6.5	Szebeni út AJTI-hoz kapcsolódó szakaszának tervezetése 10/2010.(I.22.)sz.hat.		2 009				3 360	840	4 200
	6.6	Pályázati előkészítés tervezése								
<b>7.</b>		<b>Ingatlanok vásárlása létesítése:</b>								
		<b>Oktatás</b>								
	7.1.	Ádám Jenő Többcélú Intézmény: Iskola Óvoda, Zeneiskola, sportlétesítmény	399/2009.(X.29.)	2 010	166 667	33 333	200 000	1 694 400	423 600	2 118 000
	7.1.1	AJTI Beruházás tervezése		2009				62 080	15 520	77 600
	7.2	Új Bölcsöde létesítése	471/09.XI.26.	2 010				137 458	34 365	171 823
	7.2.1	Bölcsöde tervezési feladata 22-313-36 sz.szám	328/09.(IX.3.) 412/09.(X.29.)	2009				1 325	331	1 656
	7.3	Előző évi beruh. garanciális visszat. Mocorgó Óvoda, Kollégium, okmány ir.		2009						
	7.4	Szociális Alapszolg. Kp.tereprendezés és konténer elhelyezés	148/09.(VII.30.)	2009				1 100	275	1 375
	7.5	<b>Utak, járdák, parkok, körforgalom:</b>								
	7.5.1	Parkrekonstrukció	145/109.(IV.30.) 242/09.VI.25.34 5/09.IX.24. 351/09.IX.24.					24 000	6 000	30 000
	7.5.2	KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.		2009	65 186	13 040	78 226	47 406	11 852	59 258
	7.5.3	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása	172/09.V.12. 459/09.XI.26.	2009	10 500	2 100	12 600	16 605	4 151	20 756

Cím száma	alcím száma	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.száma	előirányzat vagy előzetes köt váll éve	2009. évi eredeti előirányzat		2010. évi költségvetés terve			
					nettó érték	ÁFA	nettó érték	ÁFA	Összesen	Összesen
	7.5.4	Gyári úthoz útsatlakozás és parkolóhely kiépítése	172/09.V.12. 459/09.XI.26.	2009				13 666	3 417	17 083
	7.5.5	Ifjúság téri körforgalom	462/09.XI.26.	2009				40 220	10 055	50 275
	7.5.7	Temető út- Sport út felújítás		2009				50 363	12 591	62 954
	7.5.8	Közérdekű köt.váll terhére útép.		2009				44 000	11 000	55 000
	7.5.8.1	GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft	104/09.III.26.							
	7.5.8.2	Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.	173/09. V.12.							
	7.5.9..	Üdülők sor - Rév út 12 db fekvőrendőr telepítés		2009				1 600	400	2 000
	7.5.10..	Előző évi út beruh. garanciális visszat.		2009						
	7.5.11..	Közút céljára terület vásárlás		2009		4 021		4 021		4 021
	7.6	Bucka városrész szennyvízhálózat + tisztító ömrész	226/09.VI.25.	2009		83 333	16 667	17 125	4 281	21 406
	7.6.1..	Bucka városrész szennyvízesatornázás: ömrész ; előkészítő szakasz	144/09. IV.30. 470/09.XI.26.	2009-2010		17 125	3 425	104 000	26 000	130 000
	7.6.2..	Bucka városrész szennyvízesatornázása előkészítő szakasz ÁFA rész megelőlegzése		2009		22 833	4 567	22 833	5 708	28 541
	7.7	Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jellegű költségek, területszerzés kiadásai	226/09.VI.25. 494/09.XII.17.	2009				64 202	16 051	80 253
	7.7.1..	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése		2009		6 667	1 333	2 320	580	2 900
	7.7.2..	Bucka v.r. ivóvízhálózat engedélyezési tervdok. 1 715 eFt		2009		1 429	286	1 429	357	1 786
	7.7.3..	Bucka városrész ivóvízzel ellátatlan területén megépítendő ivóvízhálózat” II. számú ütemének kivitelezéséhez közbesz.ej.megind.	226/09.VI.25.	2009				4 640	1 160	5 800
	7.8	Kutyafuttató létesítés	250/2009.VI.25.	2009				800	200	1 000
	7.9.	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						40 000		40 000

Cím száma	alcím száma	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.szám	előirányzat vagy előzetes köt váll éve	2009. évi eredeti előirányzat		2010. évi költségvetés terve		
					nettó érték	ÁFA	nettó érték	ÁFA	Összesen
8.		<b>Gép, berendezések és felszerelések</b>							
	8.1	ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére megvalósítandó feladatok		2 010	17 500	3 500	17 500	4 375	21 875
	8.2	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.		2 010	5 000	1 000	5 000	1 250	6 250
	8.3	Lapvízmérce:Közép Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére		2 010			74	19	93
	8.4	Térfelügyeleti rendszer bővítése		2009	16 667	3 333	16 335	4 084	20 419
	8.5	Térelválasztó szalagfüggöny: 400 eFt							
	8.6	Irattári konténer: 1.169 eFt							
	8.7	Nagytermi szavazatszámiláló rendszer							
	8.8	Félautomata defibrillátor					392	98	490
9		<b>Immateriális javak</b>							
	9.1	<b>Immateriális javak (softwerek)</b>							
	9.1.1..	Szoftver legalizálás: 800 eFt							
	9.1.2..	Weblap fejlesztése		2009			800	200	1 000
	9.1.3..	Térinformatikai rendszer fejlesztése - légfelvételek készítése	155/09.IV.30. 357/09.IX.24.	2009			2 700	675	3 375
	9.1.4..	Beléptető rendszer 600 eFt.							
	9.1.5..	Térinformatikai rendszer kiépítés, bevezetés							
10.		<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</b>							
		Fénymásoló 3.375 eFt.							
		Képviselői számítógépek:7 350 eFt							
		Számítógépek hivatali:2.500 eFt							
		Ügyirat szkennel:1 500 eFt							
11.		<b>Járművek</b>							
		kisteherautó 1 800 eFt+üzemeltetés							

Cím száma	alcím száma	Beruházás megnevezése	önkorm. Hat.szám	előirányzat		2009. évi eredeti előirányzat		2010. évi költségvetés terve		
				vagy előzetes kötvállalás éve	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
		<b>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:</b>			<b>1 062 191</b>	<b>211 657</b>	<b>1 273 848</b>	<b>2 450 984</b>	<b>601 740</b>	<b>3 052 724</b>
12.		<b>Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:</b>			<b>226 142</b>	<b>45 228</b>	<b>271 370</b>	<b>22 608</b>	<b>5 652</b>	<b>28 260</b>
		<b>BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:</b>			<b>1 288 333</b>	<b>256 885</b>	<b>1 545 218</b>	<b>2 473 592</b>	<b>607 392</b>	<b>3 080 984</b>
2.		EGOMIR és Intézményei								
3.		Bíró Lajos Ált. iskola								
4.		Városi Könyvtár								
5.		Városi Tűzoltóság			<b>2 500</b>	<b>500</b>	<b>3 000</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>
1-10.		<b>Önkormányzati beruházás mindösszesen</b>			<b>1 290 833</b>	<b>257 385</b>	<b>1 548 218</b>	<b>2 474 392</b>	<b>607 592</b>	<b>3 081 984</b>
		<b>Felújítás</b>			<b>150 000</b>	<b>30 000</b>	<b>180 000</b>	<b>271 379</b>	<b>67 845</b>	<b>339 224</b>
		<b>Beruházás felújítás összesen</b>			<b>1 440 833</b>	<b>287 385</b>	<b>1 728 218</b>	<b>2 745 771</b>	<b>675 437</b>	<b>3 421 208</b>
		Hitelörlesztés + kamatterhei (94000+49924)					143 924			163 096
		Támogatásértékű felhalm. kiadás								
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					30 149			28 828
		Felhalmozási célú tartalékok					25 222			
		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					9 000			5 000
		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>					<b>1 936 513</b>	<b>2 745 771</b>	<b>675 437</b>	<b>3 618 132</b>
		<b>Iparüzési adó tervezett bevétele:</b>					<b>1 900 000</b>			<b>2 100 000</b>

2009. évben tervezett feladatok

806 017

2010. év terhére vállalt előzetes kötelezettségek

2 176 218

Kötelezettségek összesen:

2 982 234

Új 2010. évi feladatokra tervezett keret:(fel nem osztott

99 750

Beruházások Összesen:

3 081 984



0 14034					
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás					
Ide tartoznak a máshová be nem sorolt mezőgazdasági szolgáltatások, így: parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken fűvesítés, faápolás, termőhelyi besorolás, mezőgazdasági fajtaminősítés					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
12 541	Parkrekonstrukció		41 645	35 900	24 000
1 821 111	Afa		8 329	8 975	6 000
<b>182</b>	<b>Beruházás összesen:</b>		<b>49 974</b>	<b>44 875</b>	<b>30 000</b>
<b>552 181</b>	<b>Parkfenntartás</b>	<b>34 165</b>	<b>48 480</b>	<b>39 961</b>	<b>46 800</b>
	-Növényápolás, virágültetés	34 165			
	-Facsemeték, sorfák fenntartása,fakivágás		48 480	39 961	46 800
<b>561 111</b>	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	<b>6 833</b>	<b>9 786</b>	<b>8 941</b>	<b>11 700</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>40 998</b>	<b>108 240</b>	<b>93 777</b>	<b>88 500</b>
<b>221 214</b>					
<b>Lapkiadás</b>					
Időszaki lapok szerkesztésével, lektorálásával kapcsolatos kiadói tevékenység					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
53 111	Nyugdíjbiztosítási járulék			237	
552 198	Kisváros terjesztési költség	750	750	725	936
5 521 991	Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás	3 363	3 481	1 198	3 363
562 141	Egyéb dologi kiadások (újságírás, nyomdai, szerkesztői kiadások):				
	Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)	10 320	10 320	8 867	10 320
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	823	823	2 144	3 533
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>15 256</b>	<b>15 374</b>	<b>13 171</b>	<b>18 152</b>

452 014					
Mélyépítőipar					
Ezen a szakfeladaton az utak, vasutak, hidak, vízi építmények, alagutak és föld alatti építmények kivitelezésének és fenntartásának bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elől.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<i>Beruházások</i>				
12 541	Alsóbuca szennyvízhálózat + tisztító önrész	83 333	6 410	7 061	17 125
	Áfa	16 667	1 152	1 434	4 281
12 541	Bucka városrész ivóvíz ellátása		64 468	897	64 202
	Áfa		14 220	224	16 051
12 541	Bucka városrész szennyvízesatornázás előkészítő szakasz	17 125	17 125	0	104 000
	Áfa	3 425	3 425	0	26 000
12 541	Bucka városrész szennyvízesatornázás előkészítő szakasz Áfa megelőlegezése	22 833	22 833	0	22 833
	Áfa	4 567	4 567	0	5 708
12 541	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése	6 667	6 667	3 200	2 320
	Áfa	1 333	1 333	800	580
12 541	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezési tervdok. vásárlása	1 429	1 429	0	1 429
	Áfa	286	286	0	357
1 154	Közlekedési koncepció	7 500	7 500	2 854	0
	Áfa	1 500	1 500	626	0
12 541	Bucka városrész ivóvíz ellátása		8 400	6 080	4 640
	Áfa		2 100	1 520	1 160
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>138 887</b>	<b>134 832</b>	<b>20 092</b>	<b>216 549</b>
1 821 111	<b>Beruházás áfája összesen:</b>	<b>27 778</b>	<b>28 583</b>	<b>4 604</b>	<b>54 137</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>166 665</b>	<b>163 415</b>	<b>24 696</b>	<b>270 686</b>

<b>454 018</b>					
<b>Épület fenntartás</b>					
<b>Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják, amelyek nem a saját elhelyezésüket biztosító épületükön (vagy egyéb magasépítményeken) végeznek fenntartási, korszerűsítési, bontási tevékenységet.</b>					
<b>Főkönyvi számla</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti elői.</b>	<b>2009. 12.31. mód.elői.</b>	<b>2009. 12.31. teljesítés</b>	<b>2010. évi tervezet</b>
<b>12 631</b>	Keretösszeg a 2010. évi felújítási munkákra	83 333	91	0	56 000
<b>181 111</b>	Felújítás áfája	16 667	23	0	14 000
<b>12 641</b>	Havaria keret felújításokra	16 667	13 504	0	16 000
<b>181 111</b>	Áfa	3 333	2 557	0	4 000
<b>12 631</b>	Bíró Lajos Iskola megstüllyedés helyreállítása	20 000	20 000	510	20 000
<b>181 111</b>	Áfa	4 000	4 000	102	5 000
<b>12 631</b>	Hivatali épület átalakítás, bővítés	30 000			
<b>181 111</b>	Áfa	6 000			
<b>12 631</b>	Intézményi felújítás		33 939	31 072	
<b>181 111</b>	Áfa		6 788	7 612	
<b>12 631</b>	József Attila Ált. iskola tornaterem átépítés		11 897	3 696	7 244
<b>181 111</b>	Áfa		2 563	924	1 811
<b>12 631</b>	Batthyány Gimnázium hőközpont kialakítása		3 295		3 295
<b>181 111</b>	Áfa		824		824
<b>12 631</b>	Nem lakás célú helyiségek felújítása		7 500	1 599	
<b>181 111</b>	Áfa		1 500	389	
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>90 226</b>	<b>36 877</b>	<b>102 539</b>
<b>181 111</b>	<b>Felújítások áfája összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>18 255</b>	<b>9 027</b>	<b>25 635</b>
	Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra	226 142			
	Beruházások áfája	45 228			
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>451 370</b>	<b>108 481</b>	<b>45 904</b>	<b>128 174</b>

452 025					
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása					
Az önkormányzat a helyi közutak, hidak, alagutak létesítésével és felújításával kapcsolatos bevételeit és kiadásait tervezheti és számolhatja el ezen a szakfeladaton.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elől.	2009. 12.31. mód.elöl.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<b>Beruházások</b>				
<b>12 541</b>	Helyi közutak, járdák létesítése	238 734			
	Út és járdaépítés - műszaki ellenőrzéssel		127 979	118 541	
	Ifjúság téri körforgalom		40 220	320	40 220
	Szent Erzsébet téri körf. + Könyvtár parkoló műszaki ellenőrzéssel		69 526	68 086	0
	Temető út -Sport út		51 901	1 538	50 363
	Parkoló felújítás		2 500		
	Forgalomlassító küszöb		3 050	3 218	
	Lakihegyi jelzőlámpa		1 218	609	
	Vénusz köz utcarendezés		2 403	2 344	
	Gyári-Határ úr gyalogátkelőhely		412		
	Árvácska út stabilizáció		500	500	
	Szentmiklósi utak fejlesztése		1 667		
	Üdülő sor - Rév sor fekvőrendőr telepítés		1 600		1 600
	KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés	65 186	47 406		47 406
	KMOP pályázat kerékpárutak fejlesztése	25 469	65 166	143 084	
<b>12 511</b>	Közút céljára terület vásárlás	4 021	4 771	750	4 021
	GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft				24 000
	Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.		20 000		20 000
	Gyári útról útsatlakozás kiépítése		13 666	288	13 666
	Képviselői keret- padka rendezés		695	428	
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>333 410</b>	<b>454 680</b>	<b>339 706</b>	<b>201 276</b>
<b>1 821 111</b>	<b>Beruházások ÁFA-ja</b>	<b>65 881</b>	<b>96 299</b>	<b>26 908</b>	<b>49 315</b>
	<b>Beruházások ÁFA-ja (fordított)</b>			<b>45 238</b>	
	<b>Felújítások Áfa-ja</b>				
<b>12 641</b>	Csépi és Boglya utca felújítása		68 180	2 794	
	-Csépi utca felújítása				45 600
	-Boglya utca felújítása				20 240
<b>12 631</b>	Petőfi-Massányi-Lehel-Bajcsy útfelújítás		7 000		7 000
	<b>Felújítások összesen:</b>		<b>75 180</b>	<b>2 794</b>	<b>72 840</b>
<b>181 111</b>	<b>Felújítások Áfa-ja</b>		<b>18 678</b>	<b>699</b>	<b>18 210</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>399 291</b>	<b>644 837</b>	<b>415 345</b>	<b>341 641</b>

<b>631 211</b>					
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
<b>E szakfeladatba tartozik az országos és az önkormányzati közutak és hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. Ide tartozik a helyi és távolsági autóbuszok végállomásainak, megállóinak üzemeltetése is.</b>					
<b>Főkönyvi számla</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti elői.</b>	<b>2009. 12.31. mód.elői.</b>	<b>2009. 12.31. teljesítés</b>	<b>2010. évi tervezet</b>
552 182	Útkarbantartás kátyúzás	66 050	78 301	44 817	22 880
552 182	Szilárd burkolatú utak fenntartása ( Vitép 95 Kft.)				83 750
552 182	Útkezelői átalánydíj				7 560
552 196	Kresz-és utcatáblák, útfelügyelet átalány	15 000	11 528	5 100	10 000
552 199	Egyéb szolgáltatás műszaki ellenőrzés		831		1 350
561 111	Áfa	16 210	18 117	10 749	31 386
561 121	Fordított áfa			44	
	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>97 260</b>	<b>108 777</b>	<b>60 710</b>	<b>156 926</b>
<b>701 015</b>					
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>					
<b>Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, , valamint a többcélú kistérségi társulás tulajdonában, vagy az általa bérelt ingatlanok adásvételével, bérbeadásával, kezelésével üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására szolgál</b>					
<b>Főkönyvi számla</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti elői.</b>	<b>2009. 12.31. mód.elői.</b>	<b>2009. 12.31. teljesítés</b>	<b>2010. évi tervezet</b>
552 183	ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart.		19 408	17 660	19 408
561 111	Áfa		3 882	3 752	4 852
	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 290</b>	<b>21 412</b>	<b>24 260</b>

<b>751 153</b>					
<b>Önkormányzati igazgatás</b>					
Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz					
<b>Főkönyvi számla</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti elői.</b>	<b>2009. 12.31. mód.elői.</b>	<b>2009. 12.31. teljesítés</b>	<b>2010. évi tervezet</b>
13 152	Gépek, berendezések, bútor		8 448	8 282	392
13 151	Ügyviteli- és számítástechn. eszközök besz. (hivatal)	19 288	16 555	11 339	0
1 154	Szoftverek (feladatkövetési, ügyiratkezelési, stb)		8 415	8 415	
	Informatikai normatíva terhére számtechn. Eszköz besz.		4 793	4 793	
	Weblap fejlesztés				800
	<b>Összesen:</b>	<b>19 288</b>	<b>38 211</b>	<b>32 829</b>	<b>1 192</b>
1 821 111	Afa	3 858	7 646	7 490	298
12 631	Hivatali épület átalakítás, bővítés		24 598	9 132	0
181 111	Afa		4 726	1 998	0
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29 324</b>	<b>11 130</b>	<b>0</b>
171 311	<b>Részesedés vásárlás (Integrált Szakképző Kp. Törzstőke)</b>		500	500	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>23 146</b>	<b>75 681</b>	<b>51 949</b>	<b>1 490</b>
27 344	Működési kölcsön nyújtása				
194 242	Kamatmentes kölcsön (Lakásépítési támogatás)	9 000	9 300	2 500	4 000
43 121	Fejlesztési célú hitel törlesztése	94 000	94 000	94 000	64 000
27 344	Működési kölcsön - háztartásoknak			150	
372-381	<b>Működésre átadott pénzeszközök és támogatásért.kiadások</b>				
37 213	Intézmények alulfinanszírozása		56 069	56 069	
	<b>Összesen:</b>		<b>56 069</b>	<b>56 069</b>	
	<b>Támogatásértékű működési c.pe.átadás önk.belül</b>	<b>82 615</b>	<b>85 985</b>	<b>62 331</b>	<b>86 357</b>
373 151	Bp.Csepel Felsőtag ügyeleti ambulanciái szolg. és védőnői szolg. ellátása	1 912	1 912	887	1 988
373 151	Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek)	71 000	58 904	53 745	75 000
	Speciális bölcsődei elhelyezés (Ferenfvárosi Önkormányzat)	2 250	2 250	1 800	2 250
373 152	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli iroda 300eFt	300	300		300

751 153					
Önkormányzati igazgatás					
Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elől.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
373 153	Műk.c.pe.átadás helyi önk.és ktgvetési szervnek				
37 316	Csepel-szigeti Önkormányzatok Szöv.belső ellenőrzési feladatok támogatása	1 500	1 500		1 500
	Pest megyei rendőrkapitányság (mobiltelefon)	500	500	1 800	
	Pest megyei rendőrkapitányság (adományozási szerződés)	2 000	2 000		1 000
37 316	CSÖSZ tagdíj 100 Ft/ állandó lakos (100 Ft*31.529 fő)	3 153	3 153	3 153	3 322
	Batthyány Gimnázium támogatás		3 080		
	Batthyány Gimnázium támogatás		11 440		
	RSD Parti Sáv Önk.Társulás - alapítói vagyon		946	946	
	RSD Parti Sáv Önk.Társulás - tagi hozzájárulás				997
	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	<b>82 615</b>	<b>142 054</b>	<b>118 400</b>	<b>86 357</b>
	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>		<b>9 463</b>	<b>9 463</b>	
	Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási		9 463	9 463	
	<b>Támogatásértékű kiadás összesen:</b>	<b>82 615</b>	<b>151 517</b>	<b>127 863</b>	<b>86 357</b>
	<b>Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre</b>	<b>108 998</b>	<b>102 329</b>	<b>99 189</b>	<b>109 355</b>
381 134	Vadásztársaság	900	900	450	900
381 151	Sportszervezetek	38 000	37 950	37 950	40 000
381 151	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 000	10 000	10 000	12 000
381 153	Kulturális célok támogatásának kerete	5 000	4 850	4 850	5 000
3 811 531	Helyi művészeti élet támogatása (Kult.Biz.Céltart.)	3 000	1 600	1 500	3 000
381 159	Környezetvédelmi célok támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
	Betegszállítás támogatása (szigetszentmiklói betegek)	2 000	2 000	1 500	2 000
381 155	Polgárőrség	9 000	9 000	9 000	9 000
381 155	Szszmiklói Torna Klub fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	6 500
	Bizottsági rendelkezés - előző évi köt.vállalás		260	260	
3 811 532	Média keret Kulturális marketing és kommunikációs keret	16 000	800		8 000
	Sziget Produkciós Iroda - rendszer bekötési díj		1 288	1 288	
381 154	Önszerveződő és Öntev. Közösségek tám.	9 000	8 930	8 930	10 000
3 811 591	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	64		1 000
3 811 511	Egyházak támogatása 7*500eFt	3 500	3 500	3 500	3 500
	EMI - Ifjúsági fesztivál támogatása		800	800	
	Festőművész katalógus megjelenésének támogatása		391	391	
373 152	Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft*32.322 fő)	1 576			1 661
373 152	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft*32.322 fő)	631			664
373 152	Duna-Vértes Közé Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd.	576			552
373 152	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 32.223 Ft*10Ft	315			332
3 811 581	Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek képviselői keret		1 955	1 756	
3 811 582	Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek bizottsági		570	420	

751 153					
Önkormányzati igazgatás					
Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
38 115	Műk.c.pe.átadás PM keret		1 723	1 723	
	Általános tartalék terhére biztosított támogatás		350	350	
	Képviselő-testület döntése alapján előző évi köt.vállalás		400	400	
373 152	Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft*32.322 fő)		1 576	1 576	
373 152	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft*32.322 fő)		631	631	
	Arspoetica Consult Bt.-Grossics Gyula portréfilm		450	450	
	Dunavidék Reg. Tv Kft - film készítésének támogatása		1 000		
373 152	Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Társulás. Tagdíj		946	946	
	Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Társulás - beruházás önrész		1 580	1 580	
373 152	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 32.322 Ft*10Ft		315	288	
	ÉCSVCS - működési támogatás				
	TISZK tagdíj				2 000
	Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj				1 096
	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés tám.				150
381 143	EVMSZ tagdíj			150	
	<b>Működésre átadott pénzeszköz és támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	<b>191 613</b>	<b>253 846</b>	<b>227 202</b>	<b>195 712</b>
382	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
382 151	Forrás Ifjúsági- és Sport közalapítvány	5 000	5 000		5 000
382 151	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	6 160
382 151	Humanitas'91 Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	1 040
382 151	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	1 020	800	1 800
3 821 432	Közmű beruházások támogatása (Szoc.Biz.)	1 000	1 000	60	1 000
38 215	Eü. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip.adó	4 149	4 149	729	2 828
3 822 141	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		130 845	55 074	
3 822 131	ÉCSVCS - vízjogi engedélyezés tám.		8 580	8 580	
	Lakossági közműfejlesztési támogatás		41	41	
	Otthonteremtési támogatás		1 238	1 238	
382 152	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	12 000
	Szív hangja alapítvány -gép beszerzés		100		
	Polgárórség bázisépület építésének támogatása		13 000		
	Görög Katolikus Egyház épület felújítás tám.		2 000		
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre összesen:</b>	<b>30 149</b>	<b>186 173</b>	<b>85 722</b>	<b>29 828</b>
	<b>Működési és felhalmozási c.pénzeszköz átad.összesen:</b>	<b>221 762</b>	<b>440 019</b>	<b>312 924</b>	<b>225 540</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>606 237</b>	<b>724 433</b>	<b>650 493</b>	<b>600 590</b>
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>166 978</b>	<b>200 586</b>	<b>180 142</b>	<b>143 743</b>
54 211	Gyógyszer vegyszer	10	77	66	70
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10 000	10 000	9 493	10 000
54 411	Könyv, közlöny, folyóirat, e.inform.h.	3 900	3 932	4 093	4 200
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	2 950	1 489	874	1 000
	-Önkormányzati igazgatás	1 450	1 489	874	1 000
	-Közterület felügyelők	1 500			
54 712	Anyag, kísértékű tárgyi eszköz	3 300	6 779	6 452	5 000
5 491	Egyéb készletbeszerzés:	3 500	3 578	1 933	3 100
	Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószer, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítő				
	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>23 660</b>	<b>25 855</b>	<b>22 911</b>	<b>23 370</b>



751 153					
Önkormányzati igazgatás					
Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<b>Szolgáltatások:</b>				
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak -mobil és vezetékes telefondíjak	5 100	5 100	4 380	5 000
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak Okmányiroda+főépület közötti hotspot 30eFt/hó, 25eFt/hó*2 db -Internet vonal, ADSL -Képviselői sz.gépek ktg.	3 700	3 700	3 399	4 000 960
55 119	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b> Hungarocad térinformatikai rdsz.szoftver köv. Mikro voks, ügyfélhívó, építőip.pr. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 700	1 780	1 867	7 074
	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 080</b>	<b>11 948</b>	<b>17 034</b>
55 121	Vásárolt ételmezés, ballonos ásványvíz			76	340
552 121	<b>Bérelti és lízing díjak</b> -OTP épület bérelti díja -Irodakonténer bérelti díja -Nádasdy Filmszínház -Optikai kábel bérlés -Router bérlés -Fénymásoló bérelti díj -Sportbankett bérelti díj -Egyéb bérelti díj: OTP fiók, vízadagoló -Hajdúszoboszlói gyógyüdülés bérelti díja -Pálfi Autójavító Bt. :Felsőtag ügyfélszolg.bérelti díj -Gasztronómiai örökség rendezvény bérelti díja	<b>11 196</b>	<b>12 444</b>	<b>12 433</b>	<b>14 200</b>
55 213	Szállítási szolgáltatás	600	1 144	1 029	900
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	6 000	6 000	6 127	7 000
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	3 700	3 700	4 236	5 000
55 216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	5 000	5 000		5 000
55 217	Víz-és csatornadíjak	1 000	1 000	1 133	1 300
55 218	<b>Karbantartás (épület, gépek, berendez.)</b> -Másológép, járművek, klíma, egyéb	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 592</b>	<b>5 500</b>
552 183	<b>Ingatlan karbantartás összesen:</b> Karbantartás Hivatal festés mázolás	<b>6 000</b>	<b>4 106</b>	<b>1 960</b>	<b>400</b>
552 183	PMH, okmi Ügyfélszolg. Elektromos hálózat javítási ktge				400
552 184	Karbantartás egyéb			8	
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	1 100	835	449	1 100
552 195	Eseti gondnoki díjak	500	512	441	1 000

<b>751 153</b>					
<b>Önkormányzati igazgatás</b>					
<b>Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz</b>					
<b>Főkönyvi számla</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti elői.</b>	<b>2009. 12.31. mód.elői.</b>	<b>2009. 12.31. teljesítés</b>	<b>2010. évi tervezet</b>
<b>552 197</b>	<b>Szakértői díjak, tagsági díjak</b>	<b>65 402</b>	<b>70 926</b>	<b>39 044</b>	<b>57 310</b>
	-ECI-Fischer Kft. Szakértői díj	3 053	3 053	2 400	2 400
	-SOL-Oriens Környezetvéd. Tanácsadás	3 600	3 600	3 300	3 600
	-Oktatási szaktanácsadó szakértői díj	3 600	3 600	3 240	3 240
	-Bordik Bt ( kataszter )	540	540	430	650
	-Diesel-Land Kft (Cafetéria)	700	700	360	750
	-Könyvvizsgálat dr. Schmidt Géza Bt., Tóth J.	624	624	900	900
	-Dr.Úri J.és dr. Bardócz K. jogi képviselő:	4 368	4 368	8 060	4 560
	-dr. Bardócz Kálmán : kabinet főnök				6 000
	-Lestár Sziget Kft. Tűz,közb.tanácsadás	4 992	4 992	4 595	5 100
	-Parkfenntartás mérnöki feladatok			1 360	
	-Dr.Fülöp Zoltán ügyvéd szakértői díj			2 338	
	-Lawand Kft. Bucka tó kiegészítő feltárása	720	120		120
	-Pályázati írás keretmegállapodás	30 000	26 800		
	-KMOP projektmenedzsment költsége	3 275	3 275		3 200
	-Vörös Katalin közbeszerzési tanácsadás			4 983	10 800
	-Közbeszerzési szakértés				5 000
	-Projekt iroda tev.kapcsolódó szakértői díjak	8 000	8 000		5 000
	-AVS Telekom Kft. Térfigyelő karbantartása	930	930	335	
	-Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés	1 000	1 284	543	2 500
	- IVS anyag elkészítés		6 200	6 200	
	-Alsóbuckai szennyvíz.csat. Dokumentáció felülvizsgálata		2 600		
	-Adóügyi iroda szakértés és értékbecslés				2 500
	-Munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátása				960
	-Ügyvédi megbízás Biofield				30
	- Önk. Épületek műszaki ellenőrzése		240		
<b>5 521 971</b>	<b>Tanfolyam, vizsga díjak</b>			<b>1 372</b>	<b>1 500</b>
<b>552 198</b>	<b>Postaköltség</b>	<b>17 026</b>	<b>17 026</b>	<b>21 449</b>	<b>22 500</b>
	-Postai levelek, csomagok	17 026	17 026	21 449	22 500
<b>552 199</b>	<b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</b>	<b>6 000</b>	<b>10 952</b>	<b>9 849</b>	<b>6 132</b>

751 153

Önkormányzati igazgatás

Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz

Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elől.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	- Fotoalbum, falinaptár, sportnapár és egyéb kiadvány megjelentetése		2 054	1 241	
	- Gasztronómiai Hét rendezvény		1 297	1 297	
	-Irattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás	5 000	5 000		3 200
	-Egyéb szolgáltatás	1 000	2 601	7 311	2 932
<b>5 521 991</b>	<b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (rendszeres)</b>	<b>8 045</b>	<b>8 783</b>	<b>7 376</b>	<b>7 494</b>
	-OBJEKTOR Kft. Riasztó felügyelet	534	534	428	534
	-Egyebek (értékbecslés stb.)	753	824	806	
	-Takarnet program igénybevétele:	1 500	1 500	2 002	1 000
	-LGT-NET Kft.adások kapes.postáz.feladatok	3 000	3 000	1 768	3 000
	-Levi Group Kft.Ingatlanvagyonkataszter	360	360		
	-Reprográfiai díjak.1800*12hó	35	35		35
	-Nádasdy filmvetítés	1 583	2 250	2 225	1 950
	-ETK Önkormányzati Klub	100	100		
	-Takarító szolgáltatás 180 napra				819
	-SALDÓ tagsági díj	180	180	147	156
<b>5 531</b>	Vásárolt közszolgáltatás (Üzemorvos)	1 079	1 079	1 279	1 154
<b>5 541</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 155</b>	<b>5 900</b>
	-Továbbszámlázott szolg.ÁH belül			1 480	1 500
	-Továbbszámlázott szolg.ÁH kívül			4 675	4 400
<b>5 561</b>	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	5 500	5 500	6 487	6 500
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>145 148</b>	<b>156 007</b>	<b>125 495</b>	<b>150 230</b>
<b>56 111</b>	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	32 404	35 955	28 277	47 741
<b>56 112</b>	Befizetendő ÁFA(bérleti díjak egyéb bev.után)	1 800	1 800	2 671	
	Befizetendő ÁFA(fordított Áfa miatt)			102 480	
	<b>ÁFA összesen:</b>	<b>34 204</b>	<b>37 755</b>	<b>133 428</b>	<b>47 741</b>
<b>56 211</b>	Belföldi kiküldetés	1 000	1 059	2 024	2 000
<b>56 212</b>	Külföldi kiküldetés	300	3 570	3 296	300
<b>56 213</b>	Reprezentáció	<b>4 130</b>	<b>9 989</b>	<b>9 119</b>	<b>5 300</b>
<b>562 131</b>	Polgármesteri reprezentáció	2 000	2 000	130	1 000
<b>562 132</b>	Bizottsági reprezentáció	1 000	1 000	1 332	1 300
<b>562 133</b>	Ajándéktárgy reprezentáció		2 971	2 937	1 500
<b>562 134</b>	Hivatali reprezentáció	1 130	4 018	4 720	1 500
<b>562 141</b>	Egyéb dologi kiadások	<b>800</b>	<b>960</b>	<b>3 307</b>	<b>2 000</b>
	-Egyéb hirdetés, reklám		160	3 307	
	-Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)	800	800		2 000
	<b>Kiküldetés, Reprezentáció, reklám összesen:</b>	<b>6 230</b>	<b>15 578</b>	<b>17 746</b>	<b>9 600</b>
<b>5 631</b>	Egyéb dologi kiadások	<b>3 600</b>	<b>1 006</b>	<b>823</b>	<b>4 600</b>

751 153					
Önkormányzati igazgatás					
Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	-Köztisztviselői nap (500 eFt)				
	-Egészségügyi nap (350 eFt)				
	-Pedagógus nap (750 eFt)	1 600	1 006	823	1 600
	-EU-s 2009. évi választások	2 000			3 000
	<b>DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 842</b>	<b>248 281</b>	<b>312 351</b>	<b>252 575</b>
<b>57 119</b>	Egyéb befizetési kötelezettségek	<b>6 400</b>	<b>1 410</b>	<b>1 535</b>	<b>15 823</b>
	-Rehabilitációs hozzájárulás (117fő*0,05*964500)	1 400	1 400	1 488	4 823
	-All. Támogatás v.fiz.kötelezetts.	5 000	10	47	11 000
	-Előző évi maradvány visszafizetése		11 202	11 201	
<b>57 211</b>	Munkáltató által fizetett SZJA	900	1 112	977	800
	Helyi adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség		18	874	
	Befizetési kötelezettség			239	
<b>572 132</b>	Biztosítás: vagyon,felelősség,Casco	3 700	3 700	2 624	3 227
<b>572 135</b>	Kártérítés (építési tilalom)	6 000	6 000		2 000
	Pénzkezeléssel kapcsolatos bankköltség			30	
<b>572 139</b>	Földvédelmi járulék	50	50	45	200
	Perköltség			30	
	Egyéb hatósági díj		61	512	
<b>572</b>	<b>Különbféle adók, díjak, egyéb befiz. Összesen:</b>	<b>10 650</b>	<b>22 143</b>	<b>16 532</b>	<b>6 227</b>
<b>57 311</b>	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	<b>49 924</b>	<b>49 924</b>	<b>26 637</b>	<b>76 721</b>
	Hitelkamat	49 924	49 924	26 624	76 721
	Árfolyamvesztettség			13	
	<b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 974</b>	<b>73 477</b>	<b>44 704</b>	<b>98 771</b>
<b>59 211</b>	<b>Általános Tartalékok</b>				
	Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre)	10 000	1 604		10 000
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>1 604</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>59 212</b>	<b>Céltartalékok</b>				
	Gazdasági Bizottság	10 000	7 985		10 000
	Bizottságok Pályázati Tartaléka	5 000	800		3 000
	Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Testvérvárosi Keret	6 000	53		6 000
	Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére	3 000	0		3 000
	Szentmiklósi őszi gasztronómiai hét(halászléfőző és petanque verseny is)	2 500	0		2 500
	ISTKB ajándékvásárlási keret		12		0
	Ifjúsági találkozó rendezésére	2 000	0		2 000
	ISTKB -elkülönített- későbbiekben felhasználható keret		3 006		0
	C2Net- Cseh pályázat bevétele		2 735		0
	Képviselői keretek 350 eFt*22 fő	7 700	1 226		7 700
	Polgármesteri keret	5 000	35		5 000

751 153					
Önkormányzati igazgatás					
Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elől.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	Közcéltű foglalkoztatás	3 600	3 600		4 003
	Egészséges Városok M-oi Szövetsége ktg.	1 000	1 000		
	Különböző díjak adományozására	1 400			1 400
	Városi díjak adományozására	650			650
	Kisebbségi önkor. Központi támogatása	2 160			
	Kisebbségi önkor. Önkormányzati támogatása	8 700			
	Városi fórum megtartása (civillel és vállalk.kapcs.)	500	1 000		500
	POHI 13 havi bér+járulékok céltartaléka	24 594			12 300
	Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR	82 799			26 000
	Intézmények 13. havi + járuléka Bíró L.Ált.Isk.	12 983			6 000
	Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár	3 540			1 000
	CSSK 13 havi bér + járuléka	2 897			1 000
	Céltartalék Tűzoltóság keresetkiegészítés				7 000
	Lakossági komposztálás bevezetése	1 000	1 000		
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	5 000			0
	Intézmények céltartaléka	10 921			13 000
	Országgyűlési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év				4 000
	Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka		320		200
	Helytörténeti kiadványok megjelentetése		700		
	Normatív támogatás visszafiz.köt.céltartaléka		7 145		
	Mezőöri támogatás céltartaléka		956		
	AJTI 2010. évi működési céltartaléka - sportlétesítmény				33 000
	AJTI 2010. évi működési céltartaléka - óvoda				20 000
	Települési foglalkoztatásának céltartaléka				3 500
	Hajdúszoboszlói rehab.gyógyüdülés				1 000
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>202 944</b>	<b>31 573</b>	<b>0</b>	<b>173 753</b>
<b>592 123</b>	346/2009 ( IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész				44 526
	Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebből:3*1Mft.DSK) és szakmai fejlesztési normatíva	12 000			12 000
	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek	4 000	4 174		4 000
	Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj várható bevétele)		9 000		7 000
	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2010. évi 32.223*15	4 493	4 493		4 833
	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009. évi 31.529*15	4 729	4 729		4 729
	Városfejlesztési alap céltartaléka- Dalessa Kft. Közérdekű kötváll		30 000		
	Informatikai normatíva 2010. évre áthúzódó keret		11 405		
	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék				8 000
	<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>25 222</b>	<b>63 801</b>	<b>0</b>	<b>85 088</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>238 166</b>	<b>96 978</b>	<b>0</b>	<b>268 841</b>
	Működési tartalékok	212 944	33 177	0	183 753
	Felhalmozási tartalékok	25 222	63 801	0	85 088
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 651 105</b>	<b>1 962 755</b>	<b>1 649 063</b>	<b>1 659 550</b>

751 164

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének bevételei és kiadásai a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján

Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
15 131	Ügyvitel-és számítástechnikai eszközök		167	201	
182 111	Áfa		33	44	
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
373 152	Támogatásértékű kiadás		120		120
3 811 594	Működési célú pénzeszköz átadás		3 110	3 110	2 428
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>	<b>2 322</b>	<b>2 322</b>
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>514</b>	<b>627</b>
54 211	Gyógyszerbeszerzés		1	1	
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		71	114	
54 411	Könyvbeszerzés , folyóirat		14	36	
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz			24	
54 911	Anyag - és egyéb készlet beszerzés		25	187	
	<b>Készlet beszerzés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>362</b>	<b>90</b>
55 111	Nem adatátviteli c.táv.díjak		133	224	
55 112	Adatátviteli c.táv.díjak		133	103	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			11	
	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>338</b>	<b>392</b>
552 119	Bérleti díj		42	192	
55 213	Szállítás			210	
55 215	Villamosenergia szolgáltatás		33	8	
55 216	Távhő szolgáltatás		125	170	
55 217	Víz- és csatornadíjak		25	4	
55 218	Karbantartás,javítás		16	24	
552 191	Szemétdíjak		21	7	
552 197	Tanfolyam, vizsga, szakértés			20	
552 198	Posta költség		18	17	
552 199	Egyéb szolgáltatás		2 524	1 321	
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres)			9	
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 804</b>	<b>1 982</b>	<b>1 487</b>
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1 398	890	958

751 164					
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
A települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének bevételei és kiadásai a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
5 561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		13	12	
56 211	Belföldi kiküldetés				40
	Külföldi kiküldetés		200	200	
562 133	<b>Ajándéktárgy reprezentáció</b>			297	
	Reprezentáció		1 312	1 629	1 650
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás		3 306	175	216
562 142	Hirdetés, reklám		42	123	
	<b>Egyéb különféle dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 258</b>	<b>3 314</b>	<b>2 864</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 452</b>	<b>6 008</b>	<b>4 833</b>
57 214	Helyi adók, egyéb vám, illeték		40	23	
57 219	Díjak, egyéb vám, illeték kiadás		5	5	
57	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		<b>45</b>	<b>28</b>	<b>68</b>
	<b>Szakfeladat Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>16 179</b>	<b>12 227</b>	<b>10 398</b>
<b>751 175</b>					
Országgyűlési képviseléválasztással kapcsolatos feladatok					
Az országgyűlési képviseléválasztással kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<b>Külső személyi juttatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 545</b>	<b>3 575</b>	<b>0</b>
	<b>Munkaadói járulék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>962</b>	<b>973</b>	<b>0</b>
5 431	Irodaszer, nyomtatvány		43	43	
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz		17	17	
54 911	Anyagbeszerzés		13	13	
54 913	Készletbeszerzés		93	93	
	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0</b>
552 129	Bérelti és lízingdíj		72	72	
55 218	Karbantartás, javítás		154	154	
552 198	Postaköltség		1 045	1 045	
552 199	Egyéb szolgáltatás		576	576	
561 111	Vásárolt termékek és szolg.áfája		138	139	
562 134	Reprezentáció		406	406	
57 219	Díjak, egyéb folyó kiadások		14		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>7 078</b>	<b>7 106</b>	<b>0</b>

751 670					
Polgári védelmi tevékenység					
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az élet és az anyagi javak támadó fegyverek hatása elleni védelem, az elemi csapások és egyéb katasztrófák elhárításához kapcsolódó tevékenység bevételeit és kiadásait.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
5 431	Irodaszer, nyomtatvány			4	
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			80	100
552 129	Bérelti és lízingdíjak			565	593
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			18	25
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>667</b>	<b>718</b>
751 845					
Város és községgazdálkodás					
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékenységgel összefüggő és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<b>Beruházások, felújítások</b>				
1 153	Térinformatikai rendszer		4 678	4 188	0
	Térinformatikai rendszer fejlesztése- légi felvételek		4 400	1 500	2 700
	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat		4 000	350	3 150
	<i>Tervezések:</i>				
1 154	Településszerkezeti terv		4 167	320	2 880
1 154	Szabályozási terv		2 175	2 175	0
1 154	Önkormányzati üdülő tanulmányterv		420	420	0
	Új Vackor bölcsőde tervezési feladatai				1 325
	Szebeni út AJTI-hoz kapcsolódó szakaszának tervezetése 10/2010 (I.22.) sz.hat.				3 360
	AJTI beruházás tervezése				62 080
12 541	Bucka tó kármentesítése		4 910	4 910	3 200
1 154	Kétkő Kulturális és Szabadidő Központ területén kulturális szabadidő, sport célú közösségi tér létesítése, előkészítése (tanulmánytervek, költségbevételek)	6 900	6 900	6 266	0
	<b>Összesen:</b>	<b>6 900</b>	<b>31 650</b>	<b>20 129</b>	<b>78 695</b>



<b>751 845</b>					
<b>Város és községgazdálkodás</b>					
<b>E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékenységgel összefüggő és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.</b>					
<b>Főkönyvi számla</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti elői.</b>	<b>2009. 12.31. mód.elői.</b>	<b>2009. 12.31. teljesítés</b>	<b>2010. évi tervezet</b>
	<i>Egészségügy</i>				
<b>12 531</b>	Deák F.u.-Határ u. rendelő kialakítása + mintavételi		11 494	9 921	
<b>12 531</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 494</b>	<b>9 921</b>	<b>0</b>
	<i>Oktatás</i>				
<b>12 531</b>	Bérelt óvoda első eszközbeszerzése	17 803	17 803	17 826	
	Napraforgó Óvoda első eszközbeszerzés	9 676	3 153		
	Új iskola,óvoda,zeneiskola létesítése	166 667	166 667	42 735	1 694 400
	Új bölcsőde építése		6 400	4 098	137 458
<b>12 531</b>	Mocorgó óvoda park és kertépítés	16 667	1 167		
	Előző évi garanciális visszatartások : Mocorgó óvoda, Kollégium, okmi				
	Csicsergő Óvoda kerítés áth. és udvarbővítési feladatok		2 550	2 551	
	Mocorgó Óvoda bővítése 6 csoporttal	233 329	244 511	211 205	
	Szívárvány óvoda ámyékoló pavilon		856	856	
<b>12 531</b>	<b>Összesen:</b>	<b>444 142</b>	<b>443 107</b>	<b>279 271</b>	<b>1 831 858</b>
	<b>Beruházások, felújítások</b>				
	<i>Szociális ágazat</i>				
	Szociális városrehabilitációs alap	41 667			40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>41 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<i>Városfejlesztés</i>				
<b>12 541</b>	Parkrekonstrukció				
	Régi Posta épület átalakítása	25 000	25 000	29 093	
	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása	10 500	16 605	93	16 605
	Előző évi garanciális visszatartások				
	Kutyafuttató kialakítása		780		800
	Duna parti környezetrendezés		1 400	1 400	
	ÖNO konténer elhelyezés és tereprendezés		810	810	1 100
	Játszótéri játékok		198	198	
	<b>Összesen:</b>	<b>35 500</b>	<b>44 793</b>	<b>31 594</b>	<b>18 505</b>
	<i>Gép, műszer, egyéb beszerzés, bútorok</i>				
<b>13 152</b>	Konyhák rekonstrukciója HACCP rendszer	5 000			5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>13 152</b>	Térfigyelő rendszer bővítése	16 667	15 969		16 335
	Lapvízmerce: Közép-Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére				74
	Térinformatikai rendszer kiépítése, bevezetés				
	Beruházási keretösszeg		22 511		22 608
	<b>Beruházások Összesen:</b>	<b>549 876</b>	<b>569 524</b>	<b>340 915</b>	<b>2 013 075</b>
<b>182</b>	<b>Beruházások ÁFA-ja:</b>	<b>109 994</b>	<b>114 523</b>	<b>70 372</b>	<b>493 270</b>

751 845					
Város és községgazdálkodás					
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékenységgel összefüggő és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<b>Felújítások</b>				
<b>126</b>	Intézményi felújítások				
	Hét buszperon felújítása		1 410	1 251	
	Nem lakás célú helyiségek				
	Iskola udvarok rendezése		17 100	400	16 000
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 510</b>	<b>1 651</b>	<b>16 000</b>
	<b>Felújítások ÁFA-ja</b>		<b>4 572</b>	<b>393</b>	<b>4 000</b>
<b>181</b>					
	<b>FELHALMOZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>659 870</b>	<b>707 129</b>	<b>413 331</b>	<b>2 526 345</b>
<b>273 431</b>	<b>Aries Kft. Tagi kölcsön</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 004</b>	<b>47 105</b>	<b>26 832</b>	<b>28 250</b>
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>4 340</b>	<b>13 366</b>	<b>5 384</b>	<b>6 992</b>
<b>5 461</b>	Hajtó és kenőanyag összesen:	<b>350</b>	<b>1 850</b>	<b>447</b>	<b>2 000</b>
	-Városgazdálkodás	350	1 850	447	500
	-Közterület felügyelők				1 500
<b>5 481</b>	Munkaruha (közterület felügyelők, mezőőr)	750	1 227	818	2 880
<b>5 491</b>	Anyag és készletbeszerzés		174	174	400
<b>55 111</b>	Nem adatátv. Távközlés díja	500	500	154	300
<b>55 211</b>	Vásárolt élelmezés		12	12	30
<b>552 129</b>	Bérleti díj	<b>58 816</b>	<b>61 297</b>	<b>40 580</b>	<b>57 240</b>
	-Óvóhely (ÁTI-Sziget)	77	77	79	80
	-EGOMIR bérlet.díj	3 480	3 480		
	-Katasztrófavédelmi iroda bérleti díja	528	528		
	-Egyéb (oszlopbérlet)	1 000	1 000	190	1 000
	-Teniszpálya bérleti díj				200
	-Intézmények világítási berendezések bérletése	8 048	8 048	6 907	8 300
	-Intézmények világítási berendezések bérletése	1 541	1 541	1 580	1 600
	-Intézmények fűtési berendezések bérleti díja	5 142	5 142	4 880	5 400
	-Iskolások úszásoktatása	4 000	6 206	4 550	5 000
	-Szilmó Kft. Szivárvány óvoda bérleti díja	35 000	35 000	22 119	35 000
	-Antenna Hungária Terület bérleti díj		275	275	660
<b>55 213</b>	Szállítási szolgáltatás		1 200	480	13 800
<b>55 214</b>	Gázenergia szolgáltatás			265	
<b>55 215</b>	Villamosenergia-szolgáltatás díja (térfigyelő kamera)	500	500	1 186	1 500
<b>55 216</b>	Távhő szolgáltatás (áremelés miatt)				
<b>55 217</b>	Víz és csatornadíjak	3 500	3 500	7 376	8 000
	<b>Karbantartás</b>				
	Térfigyelő rendszer eseti karbantartása				950
<b>55 218</b>	Térfigyelő rendszer karbantartása	930	1 756	2 298	2 280
	Egyéb karbantartás (mezőőr, közt.f., tűzjelző)				284

751 845					
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS					
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékenységgel összefüggő és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
552 181	ARIES Iomtalanítás				
552 181	Egyéb parkfenntartás - képviselői és egyéb keret terhére		1 715	1 715	
552 181	<b>Parkfenntartás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>0</b>
552 183	Intézm. fűtésrendszerének felügyelete	8 841	8 841	7 325	8 950
552 183	Intézmény karbantartás		1 076	1 764	
552 183	Fűtési rendszerek karbantartásának anyagköltsége	2 000	2 000	779	2 000
552 183	ARIES Üzemelt. Atad. Épület. Karbantart.	19 408			
552 183	Egyéb ingatlan karbantartás - képviselői keretek		181	181	
552 183	<b>Ingatlan karbantartás összesen:</b>	<b>30 249</b>	<b>12 098</b>	<b>10 049</b>	<b>10 950</b>
552 185	Ingatlan karbantartás		50	50	
	<b>Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások</b>				
552 191	Szemétdíjak,folyékony hulladék			16	
552 192	Szűnyogirtás	500	500	374	500
552 197	Szakértői díjak		671	1 360	
5 521 971	Tanfolyam és vizsgadíjak			38	
552 199	Aries K.ft. Egyéb nem tervezői szolgáltatás,zöld szám működtetése	14 167	444	468	
5 521 991	Egyéb szolgáltatás		525	1 606	
55 512	Tovább számlázott szolgáltatás	1 200	1 200		
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>111 462</b>	<b>89 219</b>	<b>69 466</b>	<b>101 114</b>
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	22 052	17 379	14 560	25 230
562 134	Reprezentáció		15	15	
56 319	Különféle dologi kiadás				
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA			42	45
	Befizetési kötelezettség		239		
572 192	Biztosítási díj			23	100
57	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		<b>239</b>	<b>65</b>	<b>145</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>841 728</b>	<b>904 452</b>	<b>559 653</b>	<b>2 688 076</b>

**751 878**

**KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK**

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a helyi önkormányzatok közvilágítási feladataival kapcsolatos bevételeit és kiadásait.

Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
12 541	Közvilágítás fejlesztése	16 396	17 688	17 669	0
182 211	Áfa	3 279	3 536	3 534	0
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>19 675</b>	<b>21 224</b>	<b>21 203</b>	<b>0</b>
55 215	Villamosenergia szolgáltatás Közvilágítás	38 400	40 638	48 089	42 000
55 218	Karbantartás,javítás				500
552 183	Közvilágítási hálózat karbantartása			242	8 454
552 199	Diszkivilágítás (karácsonyi ünnep)				2 000
561 111	Áfa	7 680	8 128	10 431	13 239
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>65 755</b>	<b>69 990</b>	<b>79 965</b>	<b>66 193</b>

**751 922**

**Önkormányzatok elszámolásai**

Ezen a szakfeladaton mutatják ki a helyi önkormányzatok az önkormányzati minőségben őket megillető adó-, illeték befizetéseket, díjakat és más bevételeket, továbbá a központi költségvetésből, a társadalombiztosításból, az elkülönített állami pénzalapokból

Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<b>Felügyelet alá tart. Ktgvetési szervek fin.</b>				
37 111	EGOMIR	1 536 887	1 646 463	1 584 781	1 523 354
	Bíró Lajos Általános Iskola	252 009	269 731	262 495	271 775
	Városi Könyvtár	124 660	142 249	139 210	130 842
	Városi Tűzoltóság	301 740	316 357	307 316	287 879
	<b>Összesen:</b>	<b>2 215 296</b>	<b>2 374 800</b>	<b>2 293 802</b>	<b>2 213 850</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 215 296</b>	<b>2 374 800</b>	<b>2 293 802</b>	<b>2 213 850</b>

**852 018**

**Állategészségügyi tevékenység**

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni minden olyan állategészségügyi tevékenységet, amelyet az állatorvosok, illetve az állategészségügyi szakszemélyzet nyújt.

Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
552 194	Dögszállítás, ebbe fogás (eseti megrendelés)	957	957	765	1 000
561 111	ÁFA	191	191	95	250
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 148</b>	<b>1 148</b>	<b>860</b>	<b>1 250</b>

<b>853 244</b>					
<b>Családsegítés</b>					
A családsegítő szolgáltatások, családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti központok, továbbá a falugondnokok, tanyagondnokok tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni.					
<b>Főkönyvi számla</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti elői.</b>	<b>2009. 12.31. mód.elői.</b>	<b>2009. 12.31. teljesítés</b>	<b>2010. évi tervezet</b>
	<b>Beruházások:</b>				
	Szoftver beszerzés		43	43	
	Ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzése	1 640	1 786	1 786	
<b>13 151</b>	Gépek, berendezések, bútor vásárlás	1 590	1 590		
	Beruházások áfa:	646	693	422	
<b>1 821 111</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>3 876</b>	<b>4 112</b>	<b>2 251</b>	<b>0</b>
<b>38 112 593</b>	Működési célú pénzeszköz átadás (tagdíj)		22	22	
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>33 035</b>	<b>37 750</b>	<b>30 693</b>	<b>42 679</b>
<b>5 331</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>9 993</b>	<b>10 575</b>	<b>8 620</b>	<b>10 432</b>
<b>5 431</b>	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	720	720	404	570
<b>54 411</b>	Könyv beszerzés				50
<b>54 412</b>	Folyóirat beszerzés				50
<b>54 413</b>	Egyéb információhordozó	200	200	171	130
<b>54 712</b>	Kisértékű tárgyi eszköz	300	282	555	600
<b>5 481</b>	Munkaruha beszerzés				1 453
<b>54 911</b>	Anyag,készlet beszerzés		214	320	400
<b>54</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 220</b>	<b>1 416</b>	<b>1 450</b>	<b>3 253</b>
<b>55 111</b>	Nem adatátviteli távközlési díjak	380	380	310	400
<b>55 112</b>	Adatátviteli távközlési díjak	100	100	120	180
<b>55 119</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	189	220
	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>619</b>	<b>800</b>
<b>55 211</b>	Vásárolt ételmezés		378	378	420
<b>55 213</b>	Szállítási szolgáltatás		40	72	100
<b>55 214</b>	Gázenergia-szolgáltatás díja	600	600	521	650
<b>55 215</b>	Villamosenergia-szolgáltatás díja	400	400	222	300
<b>55 217</b>	Víz- és csatorna díjak	30	30	19	30
<b>55 218</b>	Karbantartás	283	283	187	250
<b>552 191</b>	Szemétdíjak, folyékony hulladék	20	20	59	70
<b>552 197</b>	Tagdíjak,szakértés	300	919	2 047	2 151
<b>5 521 971</b>	Tagdíjak,szakértés (Tanfolyam díjak)		252	252	545
<b>552 198</b>	Postai levél,csomag,távirat	100	100	105	155
<b>552 199</b>	Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás tábor	400	400	68	240
<b>5 521 991</b>	Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás (rendszeres)			207	250
<b>55</b>	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 133</b>	<b>3 422</b>	<b>4 137</b>	<b>5 161</b>

<b>853 244</b>					
<b>Családsegítés</b>					
A családsegítő szolgáltatások, családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti központok, továbbá a falugondnokok, tanyagondnokok tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni.					
<b>Főkönyvi számla</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti elői.</b>	<b>2009. 12.31. mód.elői.</b>	<b>2009. 12.31. teljesítés</b>	<b>2010. évi tervezet</b>
<b>5 531</b>	Vásárolt közszolgáltatások		108	155	200
<b>561 111</b>	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	787	770	1 043	2 352
<b>56 211</b>	Belföldi kiküldetés		481	371	500
<b>56 212</b>	Külföldi kiküldetés	600			
<b>562 134</b>	Reprezentáció	100	103	68	100
<b>562 142</b>	Reklám,propaganda	40	40		140
<b>56 319</b>	Egyéb különféle dologi	100	100	2	50
<b>56</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 560</b>	<b>7 020</b>	<b>7 845</b>	<b>12 556</b>
<b>57 211</b>	Munkáltató által fizetett SZJA		519	513	600
<b>57 214</b>	Helyi adók, egyéb,illeték			3	
<b>572 194</b>	Hatósági díj			5	
<b>572 192</b>	Biztosítási díj	300	168		
	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>300</b>	<b>687</b>	<b>521</b>	<b>600</b>
<b>592</b>	<b>Tartalék</b>		<b>1 910</b>		
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>52 764</b>	<b>62 076</b>	<b>49 952</b>	<b>66 267</b>

853 311					
RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁS					
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az ápolási díjat, a rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást, a rendszeres szociális- és nevelési segélyt, valamint az egyéb a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében -					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>				
5 831 111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak	15 000	15 062	9 757	12 000
5 831 112	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	4 000	4 000	4 310	4 000
5 831 113	Rendszeres szociális segély kereső tev.mellett				
5 831 114	Rendelkezésre állási támogatás			10 644	9 000
583 113	Időskorúak járadéka	2 500	1 370	1 366	1 500
5 831 141	Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	12 000	12 112	12 497	12 000
5 831 142	Adósságszolg.rész.lakásfennt.támogatás		434	1 336	1 200
58 311 491	Lakásfenntartási támogatás		38	7 176	7 000
58 311 491	Lakásfenntartási támogatás - nem normatív				5 800
583 115	Adósságkezelési támogatás	5 000	5 000	6 648	7 000
5 831 161	Ápolási díj visszaigényelhető rész kiskorúak ápolása	19 000	19 000	20 115	18 000
5 831 162	Ápolási díj tartósan beteg felnőtt személy	16 000	16 000	24 798	19 000
5 831 194	Bursa Ösztöndíj és tanulói ösztöndíj pályázat	1 600	1 000	920	1 000
5 831 196	Szemétszállítási támogatás (Szoc.Biz)	10 000	9 378	9 378	9 400
5 832 197	Tanulói ösztöndíj pályázat		1 435	704	1 400
	<b>Összesen:</b>	<b>85 100</b>	<b>84 829</b>	<b>109 649</b>	<b>108 300</b>
552 197	Szakértői díj (ápolási díj szakértése)			50	
561 111	Vásárolt termékek és szolg.áfa-ja			10	
	Foglalkoztatói járulék: ápolási díj tán			5 952	
	Foglalkoztatói járulék: ápolási díj után 24 %	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>4 827</b>	<b>8 880</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>91 900</b>	<b>91 629</b>	<b>120 488</b>	<b>117 180</b>
853 322					
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a nevelési segélyt, valamint a helyi önkormányzat által -szociális rendeletében - szabályozott havi egyéb gyermekeknek járó rendszeres juttatásokat					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
583 125	Természetben nyújtott ellátások - gyermekétk. (szakfeladat módosulás)	3 000	3 989	3 988	200
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 989</b>	<b>3 988</b>	<b>200</b>

853 344					
Eseti pénzbeli ellátás					
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást és átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében - szabályozott egyéb eseti segélyezési formákat					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások:</b>				
5 831 149	Lakásfenntartási támogatás (egyszeri fűtési tám.)	7 000	7 000	320	
5 831 171	Átmeneti segély	10 000	12 362	12 462	10 500
5 831 172	Temetési segély	11 000	9 576	9 576	9 500
5 831 225	Köztemetés	1 000	1 000	1 246	1 200
583 213	Közgyógyellátás	6 000	3 566	3 566	3 600
5 831 181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 000	6 534		
5 831 191	Mozgáskorlátozottak támogatása		2 048	2 048	
58 321 221	Gyógyszerköltség átvállalása		235	235	
58 321 222	Idősek születésnapj köszöntése		530	530	
	<b>Összesen:</b>	<b>44 000</b>	<b>42 851</b>	<b>29 983</b>	<b>24 800</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>44 000</b>	<b>42 851</b>	<b>29 983</b>	<b>24 800</b>
853 355					
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében - szabályozott egyéb gyermekeknek járó eseti juttatásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
5 831 183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			246	500
58 311 811	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			6 270	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 516</b>	<b>500</b>
901 116					
Szennyvízelvezetés és kezelés					
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a településeken keletkezett szennyvizek elvezetésével, tisztításával, a települések csapadékvizeinek összegyűjtésével és elvezetésével összefüggésben felmerült bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
13 152	ÉCSVCS 2009. évi feladatok a bérleti díj terhére	17 500	17 500		17 500
1 821 111	Áfa	3 500	3 500	0	4 375
552 183	Ingatlan karbantartás		13 042	10 859	
552 193	Belvízelvezetés	3 500	5 302	2 070	5 000
561 111	ÁFA	700	4 320	3 175	1 250
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>25 200</b>	<b>43 664</b>	<b>16 104</b>	<b>28 125</b>



901 215					
Települési tisztasági szolgáltatások					
Itt kell tervezni és elszámolni a szennyvíztárolók és a közcatornába be nem kötött csatornák és csatornarendszerek kiürítésének, tisztításának, fertőtlenítésének, a települések folyékony hulladékai gyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának bevét					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
552 191	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	770	770	242	600
561 111	Áfa	154	154	49	150
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>291</b>	<b>750</b>
902 113					
Települési hulladékok kezelése					
Ide tartozik a települési szilárd hulladékok összegyűjtése, elszállítása, átmeneti tárolása, ártalmatlanítása, elhelyezése, hasznosítása, továbbá a lomtalanítás, a közterületek tisztítása, hó és síkosság mentesítése.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	Aries keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység)	63 070	61 952	58 398	61 000
552 191	Zöldhulladék gyűjtés	2 800	2 800	2 800	2 800
552 191	Lomtalanítás	8 919	9 112	9 112	10 000
552 191	Lakossági bontási, építési hulladék	833	1 978	1 978	2 500
5 522 991	Egyéb nem tervezői szolgáltatás	6 296	6 296	6 296	6 500
561 111	Áfa	16 401	16 621	17 486	20 700
552 190	Hóeltakarítás	36 133	37 376	37 037	36 787
561 111	Áfa	7 227	7 476	7 952	9 197
552 191	Bucka tó építési hulladék			533	1 000
561 111	Áfa				250
552 191	Savas hulladék elszállítása			11	
552 191	Szelektív hulladékgyűjtés	8 841	9 863	9 863	8 870
561 111	Áfa	1 768	2 183	2 182	2 218
552 191	Illegális hulladék elszállítása	6 500	11 053	10 632	12 000
561 111	Áfa	1 300	1 900	2 321	3 000
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>160 088</b>	<b>168 610</b>	<b>166 601</b>	<b>176 822</b>

921419-921420					
Média Szolgáltatás: TV, Rádió					
Ezeket a szakfeladaton kell elszámolni a rádió és televízió műsorszolgáltatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
55 119	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>				
551 291	Lakihegy Rádió	45 833	51 603	25 368	28 574
561 111	Lakihegy Rádió áfa				7 144
551 292	TV műsor szolgáltatás			22 682	27 540
561 111	TV műsor szolgáltatás áfa				6 885
551 292	PR Telekom rendszerhasználati díj				1 464
561 111	PR Telekom rendszerhasználati díj áfa				366
562 144	TV műsor archiválás		995	995	
56 111	Áfa	9 167	10 520	11 097	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>55 000</b>	<b>63 118</b>	<b>60 142</b>	<b>71 973</b>
Szakfeladatra el nem számolható pénzforgalmi kiadás					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
39	Aktív pénzügyi elszámolások (függő-átfutó- kiegyenlítő kiadások)			11 335	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>6 378 748</b>	<b>6 985 677</b>	<b>5 743 759</b>	<b>8 154 990</b>
Csökkentés: Intézményfinanszírozás		-2 215 296	-2 374 800	-2 293 802	-2 213 850
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL ÖSSZESEN:</b>		<b>4 163 452</b>	<b>4 610 877</b>	<b>3 449 957</b>	<b>5 941 140</b>
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
CÍM	Intézmény megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda	1 751 230	1 918 343	1 835 114	1 746 070
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	277 668	310 325	293 311	297 436
4.	Városi Könyvtár és Intézményei	143 960	173 742	164 457	146 312
5.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	325 046	376 613	351 718	313 842
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>2 497 904</b>	<b>2 779 023</b>	<b>2 644 600</b>	<b>2 503 660</b>
<b>SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6 661 356</b>	<b>7 389 900</b>	<b>6 094 557</b>	<b>8 444 800</b>

## BEVÉTELEK

**452 025**

**Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása**

Az önkormányzat a helyi közutak, hidak, alagutak létesítésével és felújításával kapcsolatos bevételeit és kiadásait tervezheti és számolhatja el ezen a szakfeladaton.

Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
919 142	Értékesített tárgyi eszközök fordított áfája			45 236	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>45 236</b>	<b>0</b>

**631 211**

**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

E szakfeladatba tartozik az országos és az önkormányzati közutak és hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. Ide tartozik a helyi és távolsági autóbuszok végállomásainak, megállóinak üzemeltetése is.

Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
919 132	Kiszámlázott termékek ÁFA (fordított adózás)			44	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>

**701 015**

**Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása**

Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, , valamint a többcélú kistérségi társulás tulajdonában, vagy az általa bérelt ingatlanok adásvételével, bérbeadásával, kezelésével üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására szolgál

Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
913 111	Bérleti és lízingdíjak - ÉCSVCS		20 625	1 328	
913 112	Közterület bérleti díj		1 000	827	
913 113	Helyiség bérleti díj		2 462	1 176	
913 115	Üzemeltetésre átadott egyéb helyiség bérl.díj -ARIES Kft.		7 531	7 701	
	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 618</b>	<b>11 032</b>	<b>0</b>

751 153					
Önkormányzati igazgatás					
Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
	<b>Működési célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>237</b>	<b>5 100</b>
193 341	- Átmeneti kölcsön törlesztés	5 058	4 788	15	5 058
193 342	- Adósságkezelési kölcsön törlesztés	42	42	32	42
27 334	- Átmeneti kölcsön törlesztés (rövid lejáratú)		270	190	
	<b>Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>4 988</b>	<b>4 000</b>
194 341	-Munkáltatói kölcsön megtérülés			84	
194 342	-Kamatmentes kölcsön törlesztés	7 200	7 200	4 904	4 000
	<b>Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>5 225</b>	<b>9 100</b>
	<b>Támogatásértékű bevételek és visszatérülések:</b>	<b>9 701</b>	<b>10 891</b>	<b>10 891</b>	<b>8 800</b>
46 411	Működési célú támogatásértékű bev.közp.ktgvetési szervtől		200	200	
46 416	Támogatásértékű műk. Bev. Többc. Kist. Társ. (CSÖSZ)	9 701	9 453	9 453	8 800
4 651 123	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi ktgv.		1 238	1 238	0
471 111	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól ( M0-ás autópálya)	34 514	34 514	34 514	30 000
47 113	Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől (MAZSIHISZ)	24	24	36	36
47 116	Működési célú pénzeszk.átvétel EU-tól (C2 ENET)	6 500	11 211	11 211	0
	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül</b>	<b>41 038</b>	<b>45 749</b>	<b>45 761</b>	<b>30 036</b>
4 721 114	ÁH-n kívüli beruh.c.pe.átv. Vállalkozástól		55 000	55 000	0
	Lakihegyi közmű ÁH-n kívüli felh.pe.átvétel			3 005	
472 112	Lakossági érdekeltségi hozzájárulás (felhalmozási célú)	5 000	5 000	2 703	5 800
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió kerékpárút támogatása 2009. évi létesítés				97 413
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről :</b>	<b>55 739</b>	<b>116 640</b>	<b>117 360</b>	<b>142 049</b>
911 111	Igazgatási szolg.bevétel (építés hatósági díj)			120	
911 112	Forgalmi engedély	7 550	7 550	8 199	8 200
911 114	Egyéb hatósági engedély	250	250	91	220
91 112	Telepengedély	170	170	50	70
91 113	Szabálysértés,végreh.bírság, adatszolgáltatás	600	600	1 989	1 900
	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>10 449</b>	<b>10 390</b>

751 153					
Önkormányzati igazgatás					
Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
912 121	-Viszonteladói jutalék	150	150	62	65
912 122	-Egyéb szolgáltatás bevétele (hírdetési díj)	1 450	1 450	856	900
	<b>Egyéb sajátos bevétel</b>	<b>3 980</b>	<b>4 192</b>	<b>8 518</b>	<b>7 595</b>
912 191	-Adatszolgáltatás	30	30	95	95
912 192	-Pályázati díj és pályázati anyagok díja	3 200	3 200	4 534	4 500
912 193	-Egyéb bevétel	750	962	3 889	3 000
913 113	Földterület és helyiség bérleti díja	2 462			2 630
91 312	Intézményi ellátási díjak			2	
913 112	Közterület bérleti díja	1 000		57	900
913 111	ÉCSVCS bérleti díja	20 625		121	20 625
913 115	ARIES által beszedett bérleti díjak	7 531			6 300
91 314	Különféle egyéb bevételek (kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz)	1 000	1 000	1 722	1 700
9 141 121	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás	5 202	5 202	5 917	5 900
	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen:</b>	<b>43 400</b>	<b>11 994</b>	<b>17 253</b>	<b>46 615</b>
916 112	Egyéb ÁH-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	55 000	121 586	121 586	50 000
919 131	Kiszámlázott ÁFA:bérleti díj, közt.díj után	1 700	1 700	2 959	2 458
919 141	Értékesített tárgyi eszközök ,imnat.javak ÁFA-ja				
	<b>Intézmények Működési bevételei:</b>	<b>108 670</b>	<b>143 850</b>	<b>152 247</b>	<b>109 463</b>
931 142	Gépek, berendezések értékesítése			1	
933 112	Osztalék és hozambevétel		433	433	400
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>176 709</b>	<b>273 223</b>	<b>275 266</b>	<b>261 012</b>

751 164					
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
A települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének bevételei és kiadásai a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
47 113	Működési célú pénzeszköz átvétel AH kívülről		1 450	1 450	
916 141	Kamatbevételek AH-n kívülről		252	252	
	Támogatásértékű bevételek - működési támogatás				1 698
	<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>1 702</b>	<b>1 702</b>	<b>1 698</b>
751 175					
Országgyűlési képviseléválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása					
Az országgyűlési képviseléválasztással kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
464 123	Működési c. támogatásértékű bevétel		5 078	5 078	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 078</b>	<b>5 078</b>	<b>0</b>
751 845					
Város és községgazdálkodás					
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékenységgel összefüggő és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
46 411	Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől (mezőéri szolgálat)	1 200	2 156	2 156	1 300
273 331	Aries Kft. Tagi kölcsön		30 000	30 000	
919 142	Fordított adózás miatti áfa			44 762	
931 131	Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Taksony külterület+Gyári úti ingatlan 12007/2 hrsz értékbecslés alapján)	100 000	44 219		188 915
	-Iskolaudvarok felújítására fordítható a Városfejl. Alapban lévő keret felhasználása				
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>101 200</b>	<b>76 375</b>	<b>76 918</b>	<b>190 215</b>

751 966

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolásai

A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások az őket megillető sajátos folyó és felhalmozási és tőke jellegű bevételei, valamint költségvetési kiadásai elszámolása

Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
92 211	Építményadó	415 000	415 992	424 605	480 000
922 172	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után			890	
922 171	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	1 900 000	1 999 714	2 154 058	2 100 000
	<b>Helyi adó összesen:</b>	<b>2 315 000</b>	<b>2 415 706</b>	<b>2 579 553</b>	<b>2 580 000</b>
182	Pótlékok, bírságok	30 000	32 305	33 828	35 000
92 913	Egyéb sajátos bevétel - szabálysértési, helyszíni bírság	1 850	1 850	2 804	1 850
	Talajterhelési díj	10 500	10 500	7 599	7 000
	Aries kft. Lakbérbevétel	15 759	15 759	13 712	15 759
92 311	SZJA helyben maradó része	507 503	507 503	507 503	553 297
92 313	SZJA normatív módon elosztott része	-3 815	-94 335	-94 335	-97 875
92 314	Gépjárműadó	330 000	330 000	305 711	380 000
92 317	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		177	177	170
	<b>Atengedett központi adók összesen:</b>	<b>833 688</b>	<b>743 345</b>	<b>719 056</b>	<b>835 592</b>
932 111	Önkormányzati lakások értékesítése	4 000	4 000	6 534	6 500
	<b>Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 534</b>	<b>6 500</b>
94 212	Norm.áll. Hj. Feladatmutatóhoz kötött		1 096 235	1 096 235	876 238
94 211	Norm.áll. Hj. Lakosságszámhoz kötött	1 225 189	123 688	123 688	258 684
943 111	Kiegészítő tám. Közokt. feladatokhoz.	17 039	17 044	17 044	12 600
94 313	Helyi tűzoltóság támogatása	295 842	295 842	295 842	281 735
	<b>Kieg. Támogatás egyéb szociális feladatokhoz:</b>				
943 123	Szociális továbbképzés és szakvizsga	235	235	235	254
943 122	Közcéltű foglalkoztatás támogatása		16 202	16 201	0
94 312	Egyéb jövedelempló támogatás	80 550	70 766	70 766	75 180
9 441	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>2 319</b>	<b>94 639</b>	<b>94 639</b>	<b>0</b>
	-Kisebbség (kisebbség 555eFt/kisebbség*3)	2 319	2 388	2 388	
	-2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		62 768	62 768	
	-Lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvtár és közművelődés támogatása, nyári gyermekétkeztetés		4 844	4 844	
	-Előző évi jöv. Mérséklés beruházás miatti visszautalása		5 528	5 528	
	-Közoktatási célok tám. (gyógy. És ofi pótl. =új tudásprogram, informatikai normatíva)		17 237	17 237	
	-Művészetoktatás támogatása		1 874	1 874	
	Költségvetési támogatások összesen:	1 621 174	1 714 651	1 714 650	1 504 691
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>4 831 971</b>	<b>4 938 116</b>	<b>5 077 736</b>	<b>4 986 392</b>

853 244					
Családsegítés					
A családsegítő szolgáltatások, családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti központok, továbbá a falugondnokok, tanya gondnokok tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
46 415	Műk.célú tám.értékű bevétel önkorm.kv-i szervtől		4 235	4 235	7 937
47 113	ÁH-n kívüli műk.c.pénzeszköz átadás		2 010	2 010	
91 322	Egyéb sajátos bevétel (nyári tábor)		624	626	600
	<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>6 869</b>	<b>6 871</b>	<b>8 537</b>
853 344					
Eseti pénzbeli ellátás					
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást és átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében - szabályozott egyéb eseti segélyezési fo					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
464 123	Mozgáskorlátozottak támogatására átvett pénzeszköz		2 048	2 048	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>	<b>2 048</b>	<b>0</b>
Szakfeladatra el nem számolható pénzforgalmi bevétel					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
48	Passzív pénzügyi elszámolások (függő-átfutó- kiegyenlítő bevételek)			-49 526	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN.</b>	<b>5 109 880</b>	<b>5 335 029</b>	<b>5 452 405</b>	<b>5 447 854</b>



CÍM	Intézmény megnevezés	2009.évi eredeti elői.	2009. 12.31. mód.elői.	2009. 12.31. teljesítés	2010. évi tervezet
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda	214 343	222 371	265 969	222 716
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	25 659	29 648	33 719	25 661
4.	Városi Könyvtár és Intézményei	19 300	21 597	23 098	15 470
5.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	23 306	35 416	44 852	25 963
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>282 608</b>	<b>309 032</b>	<b>367 638</b>	<b>289 810</b>
<b>SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 392 488</b>	<b>5 644 061</b>	<b>5 820 043</b>	<b>5 737 664</b>
	<b>Hiányzó forrás</b>				<b>-2 707 136</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 268 868</b>	<b>1 745 839</b>	<b>1 703 494</b>	<b>1 035 136</b>
	Előző évi pénzmaradvány	1 268 868	1 745 839	1 703 494	1 035 136
	ebből Intézmények pénzmaradványa		95 191	94 379	
	<b>Felhalmozási célú hitelfelvétel</b>				<b>1 672 000</b>
	<b>Bevételek belső és külső finanszírozással</b>	<b>6 661 356</b>	<b>7 389 900</b>	<b>7 523 537</b>	<b>8 444 800</b>
	<b>Hiányzó forrás</b>				<b>0</b>

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ  
DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK  
CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNNTI BONTÁSBAN

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2009. előtti tőke+kamat kifizetés	2010.	2011.	2012.	TŐKE+KAMAT			
							2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		478 956	107 141	103 111	99 080	95 049	91 018	86 988	82 957
3.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	55 900							
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	187 285							
5.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejli. Hitelprog. Törlesztés 2008-2020	2005.	235 771	107 141	103 111	99 080	95 049	91 018	86 988	82 957
6.	<b>Lízingdíj</b>		5 450							
7.	Mazda sz.gépkocsi BIT fizsz.-ú	2003	5 450							
6.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>		198 703	220 925	150 298	103 070	93 236	80 202	79 569	78 935
7.	FÓCUS Hóeltakarfiás	2007	85 502	45 984	48 283					
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 el't. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022.I.fév.évi fix 12MFt.	2007.	30 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
9.	ÉCSVCS Kft. 49 900 el't.hitel+kamat max 60 000 el't Törlesztés: 2008. 09 -2013. 09.30	2007.	18 000	12 000	12 000	12 000	6 000			
10.	226/2009. (VI.25.)sz. halálozat FCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész: ivóvíz-ellátás - kézfizelő-kezeségvállalás	2009.		1 759	18 193	21 748	21 114	20 480	19 847	19 213
11.	Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerű jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére	2007.		2 000	2 500					
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világlátás korszerűsítés	2007.	3 862	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világiási rendszerének korszerűsítés 2008.09.30-2013.08.30.	2008.	10 060	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés rendszerének korszerűsítés	2007.	5 979	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyomhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
16.	OTP Ingatlanbetétketési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m <sup>2</sup> épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra	2008.	12 800	9 600	9 600	9 600	6 400			
17.	<b>Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezeségvállalása</b>	512/2009 (XII.17.)		89 860						
17.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>		683 109	328 066	253 409	202 150	188 285	171 220	166 557	161 892

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ  
DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK  
CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNNTI BONTÁSBAN

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2017.	2018.	2019.	2020.	TŐKE+KAMAT						
		12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
1	2											
2.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	78 926	74 896	70 865	47 834							
3.	Célhitel /szennyvízcsatorna 36,9 MFt.											
4.	Célhitel /szennyvízcsatorna 113 Ml't.											
5.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejlt. Hitelprog. Törlesztés 2008-2020	78 926	74 896	70 865	47 834							
6.	<b>Lízingdíj</b>											
7.	Mazda sz.gépkocsi BJT frsz.-ú											
6.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>	78 301	70 493	61 810	52 925	44 500	38 500	32 500				
7.	FÓCUS Hóeltakarítás											
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 el't. hitel+Kamat 2007.II. f.é-2022 I.fév. évi fix 12MFt.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	6 000					
9.	LÉCSVCS Kft. 49 900 el't.hitel+kamat max 60 000 el't. Törlesztés: 2008. 09-2013. 09.30.											
10.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat FCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrészt. ivóvíz-ellátás - kézfűtő-kezesévvállalás	18 579	17 945	17 310	8 425							
11.	Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerű jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére											
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola vilájitás korszerűsítés	1 655										
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.	8 048	8 048									
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	5 519										
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500				
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz. szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m <sup>2</sup> épület bérlease Hivatali célra 60 hónapra											
17.	<b>Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezesévvállalása</b>											
17.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	157 227	145 389	132 675	100 759	44 500	38 500	32 500				

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ  
DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK  
CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNNTI BONTÁSBAN

	Kötelezettség								Összesen
Sor- szám	jogcíme	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.			(4+...25)
1	2	21.	22.	23.	24.	25.			26.
2.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>								<b>1 416 821</b>
3.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.								<b>55 900</b>
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.								<b>187 285</b>
5.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejlt. Hitelprog. Törlesztés 2008-2020								<b>1 173 636</b>
6.	<b>Lízingdíj</b>								<b>5 450</b>
7.	Mazda sz.gépkocsi BIT finansz.-ú								<b>5 450</b>
6.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>								<b>1 383 967</b>
7.	FÓCUS Hóeltakarítás								<b>179 769</b>
8.	Műtűves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eft. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022.I.fév.évi fix 12MFt.								<b>180 000</b>
9.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eft.hitel+kamat max 60 000 eft Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.								<b>60 000</b>
10.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész: ivóvíz-ellátás - kézfizelő kezességvállalás								<b>184 613</b>
11.	Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerű jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére								<b>4 500</b>
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fényre pr. József Attila Iskola világlátás korszerűsítés								<b>17 102</b>
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fényre pr. Intézmények világiatási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.								<b>82 492</b>
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fényre pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								<b>50 131</b>
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig								<b>487 500</b>
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz. szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m <sup>2</sup> épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra								<b>48 000</b>
17.	<b>Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása</b>								<b>89 860</b>
17.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>								<b>2 806 238</b>

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel összege	2009.12.31 fennálló hitelálló- mány	Várható ó hitel kamat 2010- 2020. év	2010.év		2011.év		2012.év		2013.év	
				tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512%	765 000	685 000	252 865	64000	43 141	64000	39 111	64000	35 080	64000	31 049
<b>Összesen:</b>	<b>765 000</b>	<b>685 000</b>	<b>252 865</b>	<b>64 000</b>	<b>43 141</b>	<b>64 000</b>	<b>39 111</b>	<b>64 000</b>	<b>35 080</b>	<b>64 000</b>	<b>31 049</b>
Önkormányzat Fejlesztési hitel felvétel tervezete	2 500 000			0	33 580	0	111 298	69 440	110 907	138 880	105 875
<b>Összesen: meglévő + Új hitel éves kötelezettsége:</b>				64 000	76 721	64 000	150 409	133 440	145 987	202 880	136 924

	2014.év		2015.év		2016.év		2017.év		2018.év		2019.év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
<b>Hitelcél megnevezése</b>												
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 765 MFT:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512%	64000	27 018	64000	22 988	64000	18 957	64000	14 926	64000	10 896	64000	6 865
<b>Összesen:</b>	<b>64 000</b>	<b>27 018</b>	<b>64 000</b>	<b>22 988</b>	<b>64 000</b>	<b>18 957</b>	<b>64 000</b>	<b>14 926</b>	<b>64 000</b>	<b>10 896</b>	<b>64 000</b>	<b>6 865</b>
<b>Önkormányzat Fejlesztési hitel felvétel tervezete</b>												
	138 880	99 693	138 880	93 510	138 880	87 327	138 880	81 144	138 880	74 961	138 880	68 778
<b>Összesen: meglévő + Új hitel éves kötelezettsége:</b>	<b>202 880</b>	<b>126 711</b>	<b>202 880</b>	<b>116 497</b>	<b>202 880</b>	<b>106 284</b>	<b>202 880</b>	<b>96 070</b>	<b>202 880</b>	<b>85 857</b>	<b>202 880</b>	<b>75 643</b>

Hitelcél megnevezése	2020.év		2021.év		2022.év		2023.év		2024.év		2025.év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512%	45000	2 834										
<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>2 834</b>										
<b>Önkormányzat Fejlesztési hitel felvétel tervezete</b>	138 880	62 596	138 880	56 413	138 880	50 230	138 880	44 047	138 880	37 864	138 880	31 681
<b>Összesen: meglévő + Új hitel éves kötelezettsége:</b>	183 880	65 430	138 880	56 413	138 880	50 230	138 880	44 047	138 880	37 864	138 880	31 681

Hitelcél megnevezése	2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		Összesen
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 765 Mft:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512%											937 865
<b>Összesen:</b>											<b>937 865</b>
<b>Önkormányzat Fejlesztési hitel felvétel tervezete</b>	138 880	25 499	138 880	19 316	138 880	13 133	138 880	6 937	69 600	1 154	3 715 943
<b>Összesen: meglévő + Új hitel éves kötelezettsége:</b>	138 880	25 499	138 880	19 316	138 880	13 133	138 880	6 937	69 600	1 154	4 653 808



## Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejártat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rövid lejártú</b>			46 546			
1.	Lakásértékesítés			1 774			
2.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			7 015			
3.	Átmeneti kölcsön			732			
4.	Adósságkezelési kölcsön			10			
5.	Tagi kölcsön Kékduna KHt.	2005	2007	4 624			
6.	Munkáltatói kölcsön			89			
7.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		32 302			
	<b>Hosszú lejártú</b>				5 278	4 390	20 888
8.	Lakásértékesítés				1 500	1 000	10 372
9.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 768	3 390	10 516
10.	Átmeneti kölcsön				10		
11.	Adósságkezelési kölcsön						
	<b>Összesen (1+6)</b>			46 546	5 278	4 390	20 888

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
1.	Iparüzési adó	2 104 900	4 900	2 100 000
	Iparüzési adó (adómérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)			
	<b>Iparüzési adó tervezett bevétele:</b>	<b>2 104 900</b>	<b>4 900</b>	<b>2 100 000</b>
2.	Gépjárműadó(15 %-os emelkedéssel)	311 300	300	311 000
	Gépjárműadó az új adózóktól	15 000		15 000
	Gépjárműadó hátralékból	54 000		54 000
	<b>Gépjárműadó adó tervezett bevétele:</b>	<b>380 300</b>	<b>300</b>	<b>380 000</b>
3.	Építményadó	433 270		433 270
	Építményadó új adózóktól	39 000		39 000
	Építményadó hátralékból	7 730		7 730
	<b>Építményadó tervezett bevétele:</b>	<b>480 000</b>		<b>480 000</b>
4.	Késedelmi pótlék	27 000	2 000	25 000
5.	Mulasztási bírság	10 800	800	10 000
	<b>Pótlékok, bírságok összesen:</b>	<b>37 800</b>	<b>2 800</b>	<b>35 000</b>
6.	Ellátottak térítési díja	107 084	132	106 952
7.	Átmeneti kölesön	390	200	190
8.	Lakásértékesítés	7 818	1 284	6 534
9.	Helyiség bérleti díja	14 012	1 057	12 955
10.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
10.	<b>Összesen:</b>	<b>3 142 304</b>	<b>20 673</b>	<b>3 121 631</b>

**GÖRDÜLŐ TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT  
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI  
CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI HÁROM ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN,  
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL**

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	375 229	382 733	396 072
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	3 019 609	3 200 786	2 895 570
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 960 283	2 058 297	2 270 000
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	74 415	67 380	69 401
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 100	5 320	5 500
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>5 434 636</b>	<b>5 714 516</b>	<b>5 636 543</b>
Személyi juttatások	2 140 198	2 140 198	2 264 960
Munkaadókat terhelő járulékok	548 630	548 630	685 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	1 659 314	1 659 314	1 369 399
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	111 783	106 444	87 000
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	133 800	133 800	136 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			34 000
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	86 477	82 153	89 000
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	183 753	209 733	149 595
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 863 955</b>	<b>4 880 272</b>	<b>4 814 954</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	195 815	16 421	39 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	103 213	110 000	4 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 000	5 000	6 800
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	1 672 000	900 000	100 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 035 136	247 743	255 127
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 010 164</b>	<b>1 279 164</b>	<b>404 927</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 081 984	1 700 000	708 089
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	239 224	140 000	180 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	29 828	30 000	30 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	4 000	4 000	4 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	64 000	64 000	133 440
Hosszú lejáratú hitel kamata	76 721	150 409	145 987
Tartalékok	85 088	25 000	25 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 580 845</b>	<b>2 113 409</b>	<b>1 226 516</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>8 444 800</b>	<b>6 993 680</b>	<b>6 041 470</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>8 444 800</b>	<b>6 993 680</b>	<b>6 041 470</b>
<b>Forráshiány</b>			

sor szám	Jocím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
	<b>I. Támogatásértékű működési kiadás</b>					
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	1 912	1 912	887	46,4	1 988
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	71 000	58 904	53 745	91,2	75 000
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 250	1 800		2 250
4.	Pest megyei Területfejlesztési KIIT( 50 Ft*33 223 fő)	1 576				
5.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *31 529 fő)	631				
6.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 33 223 fő)	3 153	3 153	3 153	100,0	3 322
7.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyzd. Társulás tagdíj	576				
8.	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda	300	300			300
9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 33 223 fő *10 Ft)	315				
10.	CSÖSZ. belső ellenőrzési feladatok támogatás	1 500	1 500			1 500
11.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	2 500	2 500	1 800	72,0	1 000
12.	Batthyány Gimnázium támogatás		14 520			
13.	BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat		120			120
14.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		56 069	56 069	100,0	
15.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - alapítói vagyon		946	946	100,0	
16.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (33223 fő * 30 Ft)					997
	<b>I. Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>85713</b>	<b>142 174</b>	<b>118 400</b>	<b>83,3</b>	<b>86 477</b>
	<b>II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>					
17.	Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási		9 463	9 463	100,0	
	<b>II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>9 463</b>	<b>9 463</b>	<b>100,0</b>	
	<b>I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen</b>	<b>85 713</b>	<b>151 637</b>	<b>127 863</b>	<b>84,3</b>	<b>86 477</b>
	<b>III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>					
18.	Vadásztársaság támogatása	900	900	450	50,0	900
19.	Polgárőrség támogatása	9 000	9 000	9 000	100,0	9 000
20.	Egyházak támogatása ( 7*500 eFt.)	3 500	3 500	3 500	100,0	3 500
21.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 930	8 930	100,0	10 000
22.	Sportszervezetek támogatási kerete	38 000	37 950	37 950	100,0	40 000
23.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 000	10 000	10 000	100,0	12 000
24.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500
25.	Kulturális célok támogatásának kerete	5 000	4 850	4 850	100,0	5 000
26.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	3 000	1 600	1 500	93,8	3 000
27.	keret	16 000	800		0,0	8 000
28.	Sziget Produkciós Iroda - rendszerbekötési díj támogatása		1 288	1 288	100,0	
29.	Festőművész katalógus megjelenésének támogatása		391	391	100,0	
30.	EMI - Ifjúsági fesztivál támogatása		800	800	100,0	
31.	Arspoetica Consult Bt - Grosics Gyula portréfilm támogatás		450	450	100,0	

sor	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009.12.31. módosított	2009.12.31	%	TERVEZET
szám						
32.	Dunavidék Reg.Tv Kft -"Virágzó M.agyarország "film kész.		1 000		0,0	
33.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000
34.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklói)	2 000	2 000	1 500	75,0	2 000
35.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	64		0,0	1 000
36.	Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*33 223 fő)		1 576	1 576	100,0	1 661
37.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *33 223 fő)		631	631	100,0	664
38.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj		946	946	100,0	552
39.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás -		1 580	1 580	100,0	
40.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 33 223 fő *10 Ft)		315	288	91,4	332
41.	CSSK tagdíj		22	22	100,0	
42.	FVMSZ tagdíj			150		
43.	TISZK tagdíj					2 000
44.	Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj					1 096
45.	Képviselő-testület döntése alapján pc. átadás előző évi köt.váll.		400	400	100,0	
46.	Képviselői rendelkezés - előző évi kötelezettségváll.alapján		278	278	100,0	
47.	Képviselői rendelkezés - támogatás		1 677	1 478	88,1	
48.	Általános tartalék terhére biztosított támogatás		350	350	100,0	
49.	Bizottsági rendelkezés - előző évi kötelezettség vállalás		260	260	100,0	
50.	Bizottsági rendelkezés		570	420	73,7	
51.	Polgármesteri rendelkezés - támogatás		1 723	1 723	100,0	
52.	CÖK - non-profit szervezetek támogatása		10	10	100,0	
53.	NÖK - non-profit szervezetek támogatása		1 750	1 750	100,0	1 628
54.	BÖK - non-profit szervezetek támogatása		1 350	1 350	100,0	800
55.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása					150
	<b>III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>105 900</b>	<b>105 461</b>	<b>102 321</b>	<b>97,0</b>	<b>111 783</b>
	<b>IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>					
56.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0	6 160
57.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0	1 040
58.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	1 020	800	78,4	1 800
59.	FORRAS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány	5 000	5 000		0,0	5 000
60.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000	60	6,0	1 000
61.	EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó bevét	4 149	4 149	729	17,6	2 828
62.	SZTK hitel felvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000
63.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		130 845	55 074	42,1	
64.	Lakossági közműfejlesztés támogatás		41	41	100,0	
65.	Otthontermetési támogatás		1 238	1 238	100,0	
66.	ÉCSVCS - csapadékvíz hálózat vízjogi engedélyezés tám.		8 580	8 580	100,0	
67.	Polgárórség bázisépület építés támogatása		13 000			
68.	Szív hangja alapítvány - gép beszerzés tám.		100			
69.	Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása		2 000			
	<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>30 149</b>	<b>186 173</b>	<b>85 722</b>	<b>46,0</b>	<b>29 828</b>
	<b>III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen</b>	<b>136 049</b>	<b>291 634</b>	<b>188 043</b>	<b>64,5</b>	<b>141 611</b>
	<b>I-IV. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen</b>	<b>221 762</b>	<b>443 271</b>	<b>315 906</b>	<b>71,3</b>	<b>228 088</b>
	<b>Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés</b>	<b>9000</b>	<b>9300</b>	<b>2 500</b>	<b>26,9</b>	<b>4 000</b>
	<b>Tagi Kölcsön nyújtása ARIES Kft-nek</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Kamatmentes átmeneti kölcsön</b>			<b>150</b>		

Jogcím	Törvényi hivatkozás	Hatáskör	Előirányzat			Teljesítés		2010. É VI	
			2009. évi eredeti	Ebből: vissza-igényelhető támogatás	2009.12.31. módosított	2009.12.31..	%	TEERVEZE T	Ebből: vissza-igényelhető támogatás
<b>I. Pénzbeli ellátások</b>									
1. Időskorúak járadéka	Sztv. 25.§.(3) a.a)	jegyző	2500	2250	1370	1 366	99,7	1500	1350
2. Rendszeres szociális segély:egész	Sztv. 25.§.(3) a.b)	jegyző	4000	3600	4000	4 310	107,8	4000	3600
Rendszeres szociális segély:kereső tev. mellett									
Rendszeres szociális segély:nem foglalk.			15000	13500	15062	9 757	64,8	12000	10800
Rendelkezésre állási támogatás						10 644		9000	7200
3. Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) a.c)	KT	12000	10800	12112	12 497	103,2	12000	10800
Lakásfenntartási támogatás I*-i fűtés támogat			7000	6300	7038	7 496	106,5	7000	6300
Lakásfenntartási támogatás - nem normatív								5800	
Adósságkezelési határozat alapján					434	1 336		1200	1080
4. Ápolási díj	Sztv. 25.§.(3) b.a)	jegyző	19000	17100	19000	20 115	105,9	18000	13500
5. Ápolási díj	Sztv. 25.§.(3) b.b)	KT	16000	14400	16000	24 798	155,0	19000	14250
6. Átmeneti segély	Sztv. 25.§.(3) a.c)	KT	10000		12362	12 462	100,8	10500	
7. Temetési segély	Sztv. 25.§.(3) a.d)	KT	11000		9576	9 576	100,0	9500	
8. Mozgáskorlátozottak támogatása					2048	2 048	100,0		
<b>Pénzbeli ellátások összesen:</b>			<b>96 500</b>	<b>67 950</b>	<b>99 002</b>	<b>116 405</b>	<b>117,6</b>	<b>109 500</b>	<b>68 880</b>
<b>II. Természetben nyújtott ellátások</b>									
1. Rendszeres szociális segély	Sztv. 47.§.(1) a), (2)	jegyző							
2. Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 47.§.(1) b)	KT							
Átmeneti segély - gyógyszerköltség és									
3. időskorúak köszöntése	Sztv. 47.§.(1) c)	KT			765	765	100,0		
4. Temetési segély	Sztv. 47.§.(1) d)	KT							
5. Köztemetés	Sztv. 48.§.	Polgárm.	1000		1000	1 246	124,6	1200	
6. Közgyógyellátás	Sztv. 49.§.-53.§.	jegyző	6000		3566	3 566	100,0	3600	
7. Adósságkezelési szolgáltatás	Sztv. 55.§.-55. c.)§.	KT	5000	4500	5000	6 648	133,0	7000	6300
8. Diákétkeztetés			3000		133	132	99,2	200	

Jogcím	Törvényi hivatkozás	Hatáskör	Előirányzat	Teljesítés		2010. É VI	
				2009.12.31. módosított	2009.12.31.. %	TEERVEZE T	Ebből: vissza- igényelhető támogatás
9. Nyári gyermekékeztetés				3856	100,0		
Gyógyszerköltség átvállalása							
Időskorúak születésnap ajándékozása							
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen:</b>			<b>4 500</b>	<b>14 320</b>	<b>113,2</b>	<b>12 000</b>	<b>6 300</b>
<b>III. Közélmű foglalkoztatás</b>							
<b>IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>							
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Gyvt.18.§.(1)a)	jegyző					
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)	Kt	7000	6270	100,0		0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, ét. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)	Gyámhiv	2000	264		500	
4. Otthonteremtési támogatás	Gyvt.18.§.(3)	Gyámhiv					
<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.</b>			<b>9000</b>	<b>6534</b>		<b>500</b>	
<b>V. Bursa Hungarica ösztöndíj</b>							
<b>VI. Tanulói ösztöndíjpályázat</b>							
<b>VII. Személyszállítás támogatása</b>							
<b>VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:</b>			<b>132 100</b>	<b>131 669</b>	<b>114,0</b>	<b>133 800</b>	<b>75 180</b>

**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009.12.31 módosított	2009.12.31	%	
1	2					
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		252	252	100,0	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	10 860	10 988	11 182	101,8	8 700
2.1.	Központi támogatás	1 665	1 712	1 712	100,0	
2.1.1.	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás	495	676	676	100,0	
2.2.	Önkormányzati támogatás	8 700	8 600	8 794	102,3	8 700
2.3.	Egyéb					
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		1 450	1 450	100,0	1 698
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					1 698
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 450	1 450	100,0	
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		12 690	12 884	402	10 398
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		3 489	1 130	32,4	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 409	1 050	30,8	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		80	80	100,0	
8.	Passzív pü. Elszámolások					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	10 860	16 179	14 014	86,6	10 398

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009.12.31 módosított	2009.12.31	%	
1	2					
1.	I. Működési kiadások		25 431	17 993	70,8	15 231
1.1.	Személyi juttatások		2 516	2 322	92,3	2 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		736	514	69,8	627
1.3.	Dologi kiadások		9 452	6 010	63,6	4 833
	- Készletbeszerzések		111	362	326,1	90
	- Kommunikációs szolgáltatások		266	338	127,1	392
	- Szolgáltatási kiadások		2 817	1 995	70,8	1 487
	- Általános forgalmi adó		1 398	889	63,6	958
	- Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés		2 733	2 225	81,4	1 690
	- Egyéb dologi kiadás		2 127	201	9,4	216
1.4.	Egyéb folyó kiadások		45	27	60,0	68
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		120		0,0	120
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 110	3 110	100,0	2 428
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		200	244	122,0	
2.1.	Felújítás*					
	Felújítások Áfa					
	Felújítások összesen					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*		167	200	119,8	
	Beruházások Áfa		33	44	133,3	
	Beruházások összesen		200	244	122,0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	10 860				
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	10 860				
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			618		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	10 860	16 179	12 845	79,4	10 398



**BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁS AIRÓL**

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009.12.31 módosított	2009.12.31	%	
1	2					
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>		191	<b>191</b>	100,0	
<b>2.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 802</b>	<b>2 918</b>	<b>2 801</b>	<b>96,0</b>	<b>2 000</b>
2.1.	Központi támogatás	555	571	571	100,0	
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás	247	347	347	100,0	
2.2	Önkormányzati támogatás	2 000	2 000	<b>1 883</b>	<b>94,2</b>	2 000
2.3.	Hgyéb					
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
<b>4.</b>	<b>IV. Végrelesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)</b>					<b>566</b>
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					566
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre					
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre					
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
<b>6.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 802</b>	<b>3 109</b>	<b>2 992</b>	<b>96,2</b>	<b>2 566</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)</b>		<b>2 359</b>			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 359			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
<b>8.</b>	<b>Passzív pü. Elszámolások</b>					
<b>9</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>2 802</b>	<b>5 468</b>	<b>2 992</b>	<b>54,7</b>	<b>2 566</b>

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009.12.31 módosított	2009.12.31	%	
1	2					
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások</b>		5 468	<b>2 870</b>	<b>52,5</b>	<b>2 566</b>
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások		<b>3 994</b>	<b>1 516</b>	<b>38,0</b>	1 646
	- Készletbeszerzések					
	- Kommunikációs szolgáltatások					
	- Szolgáltatási kiadások		1 167	556	47,6	516
	- Általános forgalmi adó		626	195	31,2	330
	- Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés		387	720	186,0	600
	- Egyéb dologi kiadás		1 814	45	2,5	200
1.4.	Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések)		4	4	100,0	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		120			120
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 350	1 350	100,0	800
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>					
2.1.	Felújítás*					
	Felújítások Áfa					
	Felújítások összesen					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
	Beruházások Áfa					
	Beruházások összesen					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>2 802</b>				
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	2 802				
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>					
<b>5.</b>	<b>V. aktív pénzügyi elszámolások</b>					
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 802</b>	<b>5 468</b>	<b>2 870</b>	<b>52,5</b>	<b>2 566</b>

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL**

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009.12.31 módosított	2009.12.31	%	
1	2					
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		30	30	100,0	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	5 303	5 400	5 710	105,7	4 500
2.1.	Központi támogatás	555	571	571	100,0	
2.1.1.	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás	248	329	329	100,0	
2.2.	Önkormányzati támogatás	4 500	4 500	4 810	106,9	4 500
2.3.	Egyéb					
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		1 450	1 450	100,0	566
4.1.	Támogatásértéktől működési bevételek					566
4.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1450	1450	100,0	
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+2+3+4+5)	5 303	6 880	7 190	104,5	5 066
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		520	520	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		440	440	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		80	80	100,0	
8.	Passzív pü. Elszámolások					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	5 303	7 400	7 710	104,2	5 066

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009.12.31 módosított	2009.12.31	%	
1	2					
1.	I. Működési kiadások		7 200	5 816	80,8	5 066
1.1.	Személyi juttatások		2 516	2 322	92,3	2 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		736	514	69,8	627
1.3.	Dologi kiadások		3 933	2 965	75,4	2 067
	- Készletbeszerzés		106	286	269,8	90
	- Kommunikációs szolgáltatás		266	324	121,8	296
	- Szolgáltatási kiadások		920	579	62,9	421
	- Általános forgalmi adó		418	452	108,1	404
	- kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés		2 223	1 211	54,5	840
	- Egyéb dologi kiadások			113		16
1.4.	Egyéb folyó kiadások		5	5	100,0	50
1.5.	Támogatásértéktől működési kiadás					
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		10	10	100,0	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		200	244	122,0	
2.1.	Felújítás*					
	Felújítások Áfa					
	Felújítások összesen					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		167	200	119,8	
	Beruházások Áfa		33	44	133,3	
	Beruházások összesen		200	244	122,0	
2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	5 303				
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	5 303				
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			618		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	5 303	7 400	6 678	90,2	5 066

**NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL**

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009.12.31 módosított	2009.12.31	%	
1	2					
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		31	31	100,0	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 755	2 670	2 671	100,0	2 200
2.1.	Központi támogatás	555	570	570	100,0	
2.1.1.	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás					
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 200	2 100	2 101	100,0	2 200
2.3.	Egyéb					
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)					566
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					566
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	2 755	2 701	2 702	100,0	2 766
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		610	610	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		610	610	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	Passzív pü. Elszámolások					
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	2 755	3 311	3 312	100,0	2 766

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZE T
		2009. évi eredeti	2009.12.31 módosított	2009.12.31	%	
1	2					
1.	I. Működési kiadások		3 311	3 297	99,6	2 766
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások		1 525	1 529	100,3	1 120
	- Készletbeszerzés		5	76	1520,0	
	- Kommunikációs szolgáltatás			14		96
	- Szolgáltatási kiadások		730	860	117,8	550
	- Általános forgalmi adó		354	242	68,4	224
	- kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés		123	294	239,0	250
	- Egyéb dologi kiadások		313	43	13,7	
1.4.	Egyéb folyó kiadások		36	18	50,0	18
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás					
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 750	1 750	100,0	1 628
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)					
2.1.	Felújítás*					
	Felújítások Áfa					
	Felújítások összesen					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
	Beruházások Áfa					
	Beruházások összesen					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2 755				
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	2 755				
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	2 755	3 311	3 297	99,6	2 766

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS  
ÉS CÉLTARTALÉKAI

Sor sz.	J O G C Í M K	Előirányzat		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	KÖLTSÉGVÉ TÉS TERVE
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék:</b>			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	1 604	10 000
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>1 604</b>	<b>10 000</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú tartalékok:</b>			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	10 000	7 985	10 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	5 000	800	3 000
3.	ISTKB: testvérvárosi keret	6 000	53	6 000
4.	ISTKB - rprezentációs ajándékkeret céltartaléka			0
5.	ISTKB: sportnapok rendezésére	3 000	0	3 000
6.	ISTKB: sportbankett rendezése			0
7.	Szentmiklós Ősz gasztronómiai hét (halászlélfőző és petang verseny is	2 500	0	2 500
8.	Ajándékvásárlási keret céltartaléka		12	0
9.	Ifjúsági keret	2 000	0	2 000
10.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		3 006	0
11.	C2net - Cseh pályázat bevétele		2 735	0
12.	Képviselői keretek (350 eFt.*22 fő)	7 700	1 226	7 700
13.	Polgármesteri keret	5 000	35	5 000
14.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 600	3 600	4 003
15.	Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége ktg.	1 000	1 000	
14.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400		1 400
15.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650		650
17.	Kisebbségi Önkorm. központi támogatása	2 160		
18.	*Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. Támogatása	8 700		
19.	<i>Ebből: CÖK: 4,5 MFt, BÖK:2MFt. NÖK:2,2MFt.</i>			0
20.	Mocorgó Óvoda bőv 3 csop.+bölcsi 1 csoporttal			0
21.	Céltartalék Polgármesteri Hivatal keresetkiegészítés	24 594		12 300
22.	Céltartalék EGOMIR keresetkiegészítés	82 799		25 600
23.	Céltartalék Bíró L. Isk. keresetkiegészítés	12 983		6 000
24.	Céltartalék Könyvtár keresetkiegészítés	3 540		1 000
25.	Céltartalék CSSK keresetkiegészítés	2 897		1 000
26.	Céltartalék Tűzoltóság keresetkiegészítés			7 000
27.	Intézményi céltart. ebből osztályszámok növekedése miatti tart: 3MFt, 2 fő Iskolaorvos fogl. 4MFt	10 921		13 000
28.	Városi fórum megtartására (civillel és vállalk. kapcs.)	500	1 000	500
29.	Országgyűlési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év			4 000
30.	Föld Napja tábla felállítására	5 000	0	400
31.	Lakossági komposztálás bevezetésének elősegítésére	1 000	1 000	
32.	Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka		320	200
33.	Könyvtári közművelődési érdekeltség-növelő céltartalék		0	
34.	Helytörténeti kiadványok megjelentetése		700	
35.	Normatív támogatás visszafiz.kötelezettség céltartaléka		7 145	
36.	Mezőri támogatás céltartaléka		956	
37.	CSSK OFA pályázat 2010. évi előlege		1 910	
	ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka			
	- Sportlétesítmény			33 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS  
ÉS CÉLTARTALÉKAI

Sor sz.	J O G C Í M K	Előirányzat		2010. ÉVI
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	KÖLTSÉGVE TÉS TERVE
37.	- Óvoda			20 000
38.	Településörök foglalkoztatásának céltartaléka			3 500
	Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés			1 000
<b>II</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>	<b>202 944</b>	<b>33 483</b>	<b>173 753</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			
1.	346/2009. (IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész			44 526
37.	Intézmények eszközejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmformatíva	12 000	0	12 000
38.	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek	4 000	4 174	4 000
29.	Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele		9 000	7 000
39.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész(32223*150)	4 493	4 493	4 833
40.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz hiányzó összeg(ha nem sikerül beszere	4 729	4 729	4 729
41.	Városfejlesztési Alap - Dalessa Kft közérdekű köt.váll.		30 000	
42.	Informatikai normatíva 2010. évre áthúzódó kerete		11 405	
43.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék			8 000
44.	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>25 222</b>	<b>63 801</b>	<b>85 088</b>
45.	<b>Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>228 166</b>	<b>97 284</b>	<b>258 841</b>
46.	<b>Általános és céltartalékok mindösszesen:</b>	<b>238 166</b>	<b>98 888</b>	<b>268 841</b>
47.	- Működési tartalékok	212 944	35 087	183 753
48.	- Felhalmozási tartalékok:	25 222	63 801	85 088
	<b>Összesen:</b>	<b>238 166</b>	<b>98 888</b>	<b>268 841</b>

**Az Önkormányzat EU támogatással  
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZET
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.3 1.	%	
1	2					
1.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
	- MAP projekt					
	- C2NET -környezetvédelmi projekt	6 500	9 235	9 235	100,0	
	- Gasztrónómiai örökség támogatás		1 976	1 976		
	- Városi Könyvtár pályázata					
	-					
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből összesen	6 500	11 211	11 211	100,0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	-					
	-					
	-					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen					
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	6 500	11 211	11 211	100,0	

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2010. ÉVI TERVEZET
		2009. évi eredeti	2009. 12.31. módosított	2009.12.3 1.	%	
1	2					
1.	<b>I. Működési kiadások</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások		1 976	1 976	100,0	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Működési célú tartalék		2 735			
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		4 711	1 976	41,9	
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások					
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>					
3.	<b>IV. Egyéb kiadások</b>	6 500	6 500	6 500	100,0	
4.	<b>V. aktív pénzügyi elszámolások</b>					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	6 500	11 211	8 476	75,6	

adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város  
Önkormányzat

Önkormányzati Intézmények finanszírozási ütemterve 2010. évre

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>EGOMIR</b>	120 178	119 886	121 478	126 773	126 977	130 304	124 882	124 883	132 537	129 045	129 045	137 366	<b>1 523 354</b>
2.	<b>Bíró Lajos Ált. Iskola</b>	26 405	20 054	22 023	21 663	19 640	22 860	23 015	20 524	20 663	20 663	25 704	28 561	<b>271 775</b>
3.	<b>Városi Könyvtár</b>	7 982	8 130	9 576	9 726	11 726	14 226	11 026	12 330	15 630	7 150	15 510	7 830	<b>130 842</b>
4.	<b>Városi Tűzoltóság</b>	21 098	22 133	24 985	19 822	25 318	41 338	19 604	21 995	22 973	21 913	22 377	24 323	<b>287 879</b>
5	<b>Összesen:</b>	<b>175 663</b>	<b>170 203</b>	<b>178 062</b>	<b>177 984</b>	<b>183 661</b>	<b>208 728</b>	<b>178 527</b>	<b>179 732</b>	<b>191 803</b>	<b>178 771</b>	<b>192 636</b>	<b>198 080</b>	<b>2 213 850</b>

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Működési bevételek össz.:	47 399	22 239	63 855	28 718	21 026	34 074	26 792	16 814	34 535	25 132	22 058	32 587	375 229
2.	Önk. Sajátos működési bev.	112 264	86 178	1 095 534	124 483	90 543	158 266	102 206	106 008	1 025 534	134 483	93 276	346 426	3 475 201
3.	Működési kölcsön visszatér.	40	39	40	39	40	40	39	40	40	39	40	4 664	5 100
4.	Előző évi várható pénzm.	83 260	52 863	30 000				400 000		17 032	421 981		30 000	1 035 136
5.	Támogatásért.működési bev	5 307	4 557	4 557	12 208	5 290	5 290	6 040	5 289	5 289	6 040	9 258	5 290	74 415
6.	Fejlesztési célra átv.pénze.	483	484	97 896	484	483	483	484	483	483	484	483	483	103 213
7.	Önk. Költségvetési támog.	209 283	139 186	106 313	122 098	122 035	114 889	114 952	139 186	106 313	122 098	130 610	77 728	1 504 691
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev	542	541	542	542	541	542	942	541	542	542	541	189 457	195 815
9.	Kölcsön visszatér.és hitel fel	333	333	333	333	334	333	333	334	333	1 500 333	172 334	334	1 676 000
I.	Bevételi előír. összesen:	458 911	306 420	1 399 070	288 905	240 292	313 917	651 788	268 695	1 190 101	2 211 132	428 600	686 969	8 444 800
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	166 174	157 523	181 409	176 480	176 426	191 963	188 185	172 152	171 377	179 778	176 730	202 001	2 140 198
2.	Járadékok össz.:	43 224	40 710	46 741	45 494	45 603	46 326	48 552	44 413	44 215	46 305	45 615	51 432	548 630
3.	Dologi kiadások össz.:	145 110	134 554	146 199	137 729	129 163	148 476	128 487	127 190	137 922	136 377	137 333	227 495	1 736 035
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	12 633	10 783	10 283	12 633	10 283	10 283	12 633	10 283	10 283	13 133	10 283	10 287	133 800
5.	Támogatásért. Kiad.				4 439	76 500	1 994			2 250			1 294	86 477
6.	Működési célú pénzeszk.áta	500			7 605		48 100	900	400		1 150	250	47 878	106 783
7.	Működési kölcsönök nyújtása													
8.	Beruházási kiadások	88 524	11 413	18 407	29 126	46 688	37 444	50 802	51 439	155 296	803 951	923 972	864 922	3 081 984
9.	Felújítási kiadások	1 666	3 667	3 786	1 667	1 667	18 417	13 667	13 667	153 022	11 666	11 666	4 666	239 224
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	319	319	3 319	5 319	319	7 819	319	319	3 319	319	319	7 819	29 828
11.	Tartalékok	512		15 712	9 063	5 150	18 650	51 188	5 150	16 900	28 413	24 150	98 953	273 841
12.	Lakástámogatás				1 000			1 000			1 000		1 000	4 000
13.	Kölcsön törlesztés													64 000
II.	Kiadási előír. összesen:	458 662	358 969	425 856	430 555	491 799	529 472	495 733	425 013	694 584	1 222 092	1 330 318	1 581 747	8 444 800



Sor- szá- m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Működési bevételek össz.:	47 399	22 239	63 855	28 718	21 026	34 074	26 792	16 814	34 535	25 132	22 058	32 587	375 229
	POHI	24 819	2 200	46 200	4 194	2 200	16 300	4 444	2 450	16 200	2 208	4 184	14 700	140 099
	Egomír	14 133	14 133	14 133	14 133	14 133	13 450	12 973	12 973	14 584	14 584	14 584	14 584	168 397
	Bíró	2 250	1 778	2 142	4 194	3 493	1 594	250	891	2 521	2 144	1 970	2 073	25 300
	Könyvtár	1 200	1 200	1 350	1 200	1 200	2 700	1 200	500	1 200	1 200	1 320	1 200	15 470
	Tűzoltóság	4 997	2 928	30	4 997		30	7 925		30	4 996		30	25 963
2.	Önk. Sajátos működési bev.	112 264	86 178	1 095 534	124 483	90 543	158 266	102 206	106 008	1 025 534	134 483	93 276	346 426	3 475 201
3.	Működési kölcsön visszatér.	40	39	40	39	40	40	39	40	40	39	40	40	5 100
4.	Előző évi várható pénzm.	83 260	52 863	30 000				400 000		17 032	421 981		30 000	1 035 136
5.	Támogatásért.működési bev	5 307	4 557	4 557	12 208	5 290	5 290	6 040	5 289	5 289	6 040	9 258	5 290	74 415
	POHI	750			7 651	733	733	1 483	733	733	1 484	4 702	733	19 735
	Egomír	4 527	4 527	4 527	4 527	4 527	4 527	4 527	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	54 319
	Bíró	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	361
6.	Fejlesztési célra átv.pénze.	483	484	97 896	484	483	483	484	483	483	484	483	483	103 213
7.	Önk. Költségvetési támog.	209 283	139 186	106 313	122 098	122 035	114 889	114 952	139 186	106 313	122 098	130 610	77 728	1 504 691
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev	542	541	542	542	541	542	942	541	542	542	541	189 457	195 815
9.	Kölcsön visszatér.és hitel fel	333	333	333	333	334	333	333	334	333	1 500 333	172 334	334	1 676 000
I.	Bevételi előir. összesen:	458 911	306 420	1 399 070	288 905	240 292	313 917	651 788	268 695	1 190 101	2 211 132	428 600	686 969	8 444 800
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	166 174	157 523	181 409	176 480	176 426	191 963	188 185	172 152	171 377	179 778	176 730	202 001	2 140 198
	POHI	46 094	45 219	67 829	58 064	53 338	52 559	63 870	53 573	52 799	61 054	54 573	64 869	673 841
	Egomír	80 475	80 243	80 243	85 940	86 102	88 202	86 102	86 102	86 102	86 102	86 102	90 899	1 022 614
	Bíró	19 555	11 730	12 730	12 230	16 530	14 730	16 730	12 730	12 230	12 230	16 230	25 409	183 064
	Könyvtár	3 662	3 800	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	45 712
	Tűzoltóság	16 388	16 531	16 757	16 396	16 606	32 622	17 633	15 947	16 446	16 592	16 025	17 024	214 967

Sor- szá- m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2.	Járatételek össz.:	43 224	40 710	46 741	45 494	45 603	46 326	48 552	44 413	44 215	46 305	45 615	51 432	548 630
	POHI	11 678	11 474	17 178	14 729	13 524	13 325	16 209	13 584	13 386	15 491	13 820	16 276	170 674
	Egomír	20 843	20 783	20 783	22 258	22 300	22 844	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	23 457	264 768
	Bíró	5 180	3 067	3 337	3 202	4 363	3 877	4 417	3 337	3 202	3 202	4 282	6 217	47 683
	Könyvtár	1 020	1 030	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	12 580
	Tűzoltóság	4 503	4 356	4 367	4 229	4 340	5 204	4 550	4 162	4 297	4 282	4 183	4 452	52 925
3.	Dologi kiadások össz.:	145 110	134 554	146 199	137 729	129 163	148 476	128 487	127 190	137 922	136 377	137 333	227 495	1 736 035
	POHI	94 243	84 058	92 369	84 905	74 263	90 996	78 286	77 209	73 369	80 235	76 318	171 437	1 077 688
	Egomír	37 520	37 520	39 112	37 235	37 235	37 235	33 980	33 980	43 245	39 753	39 753	42 120	458 688
	Bíró	3 643	4 302	4 827	5 395	5 293	4 703	4 575	6 115	7 048	6 834	7 093	6 861	66 689
	Könyvtár	4 500	4 500	6 000	6 000	8 000	12 000	7 300	8 000	12 000	3 520	12 000	4 200	88 020
	Tűzoltóság	5 204	4 174	3 891	4 194	4 372	3 542	4 346	1 886	2 260	6 035	2 169	2 877	44 950
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	12 633	10 783	10 283	12 633	10 283	10 283	12 633	10 283	10 283	13 133	10 283	10 287	133 800
5.	Támogatásért. Kiad.				4 439	76 500	1 994			2 250			1 294	86 477
6.	Működési célú pénzeszk.áta	500			7 605		48 100	900	400		1 150	250	47 878	106 783
7.	Működési kölcsönök nyújtása													
8.	Beruházási kiadások	88 524	11 413	18 407	29 126	46 688	37 444	50 802	51 439	155 296	803 951	923 972	864 922	3 081 984
	POHI	88 524	11 413	18 407	29 126	46 688	37 444	49 802	51 439	155 296	803 951	923 972	864 922	3 080 984
	Tűzoltóság							1 000						1 000
9.	Felújítási kiadások	1 666	3 667	3 786	1 667	1 667	18 417	13 667	13 667	153 022	11 666	11 666	4 666	239 224
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	319	319	3 319	5 319	319	7 819	319	319	3 319	319	319	7 819	29 828
11.	Tartalékok	512		15 712	9 063	5 150	18 650	51 188	5 150	16 900	28 413	24 150	98 953	273 841
12.	Lakástámogatás				1 000			1 000			1 000		1 000	4 000
13.	Kölcsön törlesztés												64 000	64 000
II.	Kiadási előir. összesen:	458 662	358 969	425 856	430 555	491 799	529 472	495 733	425 013	694 584	1 222 092	1 330 318	1 581 747	8 444 800

AZ ÖNKORMÁNYZAT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA,  
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma	Intézmények	Bázis év nyitó adat	Terv évi létszámváltozás növekedése				2010.ÉVI TERVEZE T
		2009.12.31.	jan.01.				
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	127,0	4,0				131,0
	- ebből: településőrök		4,0				4,0
<b>1.1..</b>	<b>Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat</b>	24,0					24,0
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>151,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>
<b>2</b>	<b>EGOMIR:</b>						
	Városi Bölcsőde (11,5+19)	43,0					43,0
	1. sz. Óvoda (25,5)	44,0					44,0
	2. sz. Óvoda (49,5)	52,0					52,0
	3. sz. Óvoda (36)	48,0					48,0
	4. sz. Óvoda (16)	18,0					18,0
	Mozgásfejlesztő Óvoda(6)	10,0					10,0
	József Attila Általános Iskola (86)	100,0	2,0				102,0
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5)	81,0	2,0				83,0
	Zeneiskola (16,5)	20,0					20,0
	Nevelési Tanácsadó(11)	15,0					15,0
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat						0,0
	Fogorvosi ellátás						0,0
	Ügyeleti Szolgálat						0,0
	Védőnői szolgálat (14,5)	17,0					17,0
	Tüdőszűrés						0,0
	EGOMIR (16,5)	18,0					18,0
	Gondozási Központ (17)	17,0					17,0
	Szociális étkeztetés						0,0
	Munkahelyi étkeztetés						0,0
<b>2</b>	<b>EGOMIR összesen:</b>	<b>483,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>487,0</b>
							0,0
<b>3</b>	<b>Bíró Lajos Általános Iskola(65)</b>	69,0					69,0
<b>4</b>	<b>Városi Könyvtár(18)</b>	21,0					21,0
<b>5</b>	<b>Városi Tűzoltóság(63)</b>	74,0					74,0
							0,0
<b>1.-5.</b>	<b>Önkormányzati összesen:</b>	<b>798,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>806,0</b>
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	<b>60,0</b>	<b>21,0</b>				<b>81,0</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT

## KÖLTSÉGVETÉSI

## SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	<b>Összesen:</b>				

....., 200.. ..... hó ..... nap

---

*költségvetési szerv vezetője*

*Adatok: ezer forintban!*

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevételek	Támoga- tások és támogatásért. Bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Finan- szírozási bevételek és támogatási kölsönök visszatérülése	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Eredeti előirányzat (..../2009. (...))sz. rendelet</b>	3 850 430	195 815	1 579 106	103 213	1 681 100	1 035 136	8 444 800
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2009. (...))sz. rendelet							
3.	<b>I. Módosítás utáni előír. (1±2)</b>							
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2009. (...))sz. rendelet							
5.	<b>II. Módosítás utáni előír. (3±4)</b>							
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2009. (...))sz. rendelet							
7.	<b>III. Módosítás utáni előír. (5±6)</b>							
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2009. (...))sz. rendelet							
9.	<b>IV. Módosítás utáni előír. (7±8)</b>							
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2009. (...))sz. rendelet							
11.	<b>V. Módosítás utáni előír. (9±10)</b>							

*Adatok: ezer forintban!*

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támogatások és pénzeszköz átadások	Tartalékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat (..../2009. (....)sz. rendelet	2 140 198	548 630	1 659 314	3 351 036	332 060	268 841	76 721	68 000	8 444 800
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2009. (....)sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)									
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2009. (....)sz. rendelet									
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)									
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2009. (....)sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2009. (....)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2009. (....)sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)									