

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. év		2010. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi működési bevételek	292 690	282 499	416 066
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 208 157	3 411 342
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	426 238	568 198
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 726 672	3 636 222	2 600 459
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	30 500
VI.	Támogatási bevétel	0	0	143 071
1	Korrekcio mük.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 705 134	-1 866 763	-1 674 130
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>5 500 184</b>	<b>5 716 853</b>	<b>5 495 506</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	831 404	187 400
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	12 908
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>12 908</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 800 184</b>	<b>7 048 257</b>	<b>5 695 814</b>
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	400 000
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 800 184</b>	<b>7 048 257</b>	<b>6 095 814</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
XII.	Felhalmozási kiadások	1 823 800	1 675 286	985 405
2	Felújítás	260 520	300 199	216 500
3	Intézményi beruházási kiadások	1 563 280	1 344 208	729 552
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26 029	39 353
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	4 850	0
XIII.	Működési kiadások	5 727 167	6 561 552	5 730 278
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járlékok	2 357 733	2 586 038	2 306 018
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 734	1 866 763	1 674 130
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	208 101	165 515	220 300
9	Dologi kiadások	1 298 825	1 491 988	1 372 668
10	Egyéb folyó kiadások	54 774	156 005	51 062
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	290 316	106 100
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 927	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	187 118	511 067
13	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 705 134	-1 866 763	-1 674 130
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13.):</b>	<b>6 331 962</b>	<b>6 557 193</b>	<b>5 552 620</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	491 064	543 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>468 222</b>	<b>491 064</b>	<b>543 194</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 800 184</b>	<b>7 048 257</b>	<b>6 095 814</b>
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-831 778	-840 340	-57 114
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	31 778	8 936	-530 286
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. év		2010. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	142 071	113 159	226 774
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 208 157	3 411 342
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	426 238	568 198
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	1 699 410	844 677
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	30 500
6	Támogatási bevétel	0	0	143 071
7	Korrekció műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 279 516</b>	<b>5 477 464</b>	<b>5 224 562</b>
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	813 724	187 400
9	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	412 908
10	Kötvénykibocsátás	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.+..+11.):</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>412 908</b>
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 579 516</b>	<b>6 791 188</b>	<b>5 824 870</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 823 700</b>	<b>1 659 313</b>	<b>985 105</b>
13	Felújítás	260 520	299 761	216 500
14	Intézményi beruházási kiadások	1 563 180	1 328 673	729 252
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26 029	39 353
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	4 850	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 287 594</b>	<b>4 640 811</b>	<b>4 296 571</b>
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	959 631	1 044 873	903 533
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	1 866 763	1 674 130
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	207 000	164 533	219 000
20	Dologi kiadások	779 640	939 333	841 301
21	Egyéb folyó kiadások	48 060	147 875	41 440
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	290 316	106 100
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	187 118	511 067
26	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):</b>	<b>6 111 294</b>	<b>6 300 124</b>	<b>5 281 676</b>
27	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	491 064	543 194
28	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>468 222</b>	<b>491 064</b>	<b>543 194</b>
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 579 516</b>	<b>6 791 188</b>	<b>5 824 870</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. év		2010. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	150 619	169 179	189 292
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 753 364	1 914 101	1 733 979
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 903 983</b>	<b>2 083 280</b>	<b>1 923 271</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	4 111	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 903 983</b>	<b>2 087 391</b>	<b>1 923 271</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>15 821</b>	<b>0</b>
6	Felújítás	0	438	0
7	Beruházások	0	15 383	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 903 983</b>	<b>2 071 570</b>	<b>1 923 271</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 390 406	1 533 121	1 393 939
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	506 938	525 473	519 791
14	Egyéb folyó kiadások	6 639	8 049	9 541
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 927	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>1 903 983</b>	<b>2 087 391</b>	<b>1 923 271</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 903 983</b>	<b>2 087 391</b>	<b>1 923 271</b>

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német		
		2009. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2010. év Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	66	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 571	7 957	7 566
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b><i>Kölségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>7 571</b>	<b>8 023</b>	<b>7 566</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	280	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>8 303</b>	<b>7 566</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 571</b>	<b>8 303</b>	<b>7 566</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 056	2 150
12	Támogatásértékű működési kiadások	600	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	165	400
14	Dologi kiadások	4 946	6 047	4 981
15	Egyéb folyó kiadások	25	35	35
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b><i>Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i></b>	<b>7 571</b>	<b>8 303</b>	<b>7 566</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>8 303</b>	<b>7 566</b>

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma		
		2009. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2010. év Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	40	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 571	5 809	5 566
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b><i>Kötségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>5 571</b>	<b>5 849</b>	<b>5 566</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	328	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 571</b>	<b>6 177</b>	<b>5 566</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 571</b>	<b>6 177</b>	<b>5 566</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	3 284	3 700
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	100	100
14	Dologi kiadások	2 541	2 767	1 740
15	Egyéb folyó kiadások	30	26	26
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b><i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i></b>	<b>5 571</b>	<b>6 177</b>	<b>5 566</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 571</b>	<b>6 177</b>	<b>5 566</b>

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár		
		2009. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2010. év Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	55	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 571	2 839	2 565
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 571</b>	<b>2 894</b>	<b>2 565</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	476	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 571</b>	<b>3 370</b>	<b>2 565</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>100</b>	<b>152</b>	<b>300</b>
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	100	152	300
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 471</b>	<b>3 218</b>	<b>2 265</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	8	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1 101	717	800
14	Dologi kiadások	1 350	2 473	1 445
15	Egyéb folyó kiadások	20	20	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>2 571</b>	<b>3 370</b>	<b>2 565</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 571</b>	<b>3 370</b>	<b>2 565</b>

A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési főösszege  
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. év		2010. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	6 106
	<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	12 485	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>6 106</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>6 106</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	2 696	2 696
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	3 410	15 895	3 410
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b><i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i></b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>6 106</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>6 106</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összegek																			Önkormányzat összesen	
		Polgármesteri Hivatal	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napközi Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneróipa Ált. Iskola	Csalombay J. Zeneiskola	Táncses M. Művelődési Ház	SEFESZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Nemzet Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Kiadóterület Önkormányzati Társulás	Közművelődés összesen	Közművelődés + ESZI		Polgármesteri Hivatal + Közművelődés Intézmény + HKÖ + Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>BEVÉTELEK</b>																						
I.	Intézményi működési bevételek	226 774	16 960	9 870	12 746	17 144	23 861	6 853	19 449	14 352	4 000	7 700	0	56 357	0	0	0	0	132 935	189 292	345 357	416 066
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411 342	3 411 342
III.	Önkormányzatok felhalm. és törke jellegű bevételei	568 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 198	568 198
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	167 931	65 418	134 298	156 016	247 848	102 843	232 297	166 904	60 651	47 662	91 008	261 103	7 566	5 566	2 565	6 106	1 472 876	1 733 979	2 172 452	2 600 459
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	30 500
VI.	Támogatási bevételek	143 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 071	143 071
I	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	-167 931	-65 418	-134 298	-156 016	-247 848	-102 843	-232 297	-166 904	-60 651	-47 662	-91 008	-185 557	-7 566	-5 566	-2 565	0	-1 472 876	-1 658 433	-1 321 669	-1 674 130
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>5 224 562</b>	<b>184 891</b>	<b>75 288</b>	<b>147 044</b>	<b>173 160</b>	<b>271 709</b>	<b>109 696</b>	<b>251 746</b>	<b>181 256</b>	<b>64 651</b>	<b>55 362</b>	<b>91 008</b>	<b>317 460</b>	<b>7 566</b>	<b>5 566</b>	<b>2 565</b>	<b>6 106</b>	<b>1 605 811</b>	<b>1 923 271</b>	<b>5 349 251</b>	<b>5 495 506</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 400	187 400
VIII.	Belföldi hitel felvétel	412 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 908	412 908
IX.	Kötvénykiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>	<b>412 908</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>	<b>184 891</b>	<b>75 288</b>	<b>147 044</b>	<b>173 160</b>	<b>271 709</b>	<b>109 696</b>	<b>251 746</b>	<b>181 256</b>	<b>64 651</b>	<b>55 362</b>	<b>91 008</b>	<b>317 460</b>	<b>7 566</b>	<b>5 566</b>	<b>2 565</b>	<b>6 106</b>	<b>1 605 811</b>	<b>1 923 271</b>	<b>5 949 559</b>	<b>6 095 814</b>
<b>KIADÁSOK</b>																						
XII.	Felhalmozási kiadások	985 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	985 405	985 405
2	Felújítás	216 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 500	216 500
3	Beruházások	729 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	729 552	729 552
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 353	39 353
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	3 785 504	184 891	75 288	147 044	173 160	271 709	109 696	251 746	181 256	64 651	55 362	91 008	317 460	7 566	5 566	2 265	6 106	1 605 811	1 923 271	5 231 562	5 730 278
6	Személyi jutt.-ok- és a munkaad terhelő járulékok	903 533	133 817	55 515	104 728	133 017	199 145	87 521	188 066	132 335	61 131	34 093	66 002	198 569	2 150	3 700	0	2 696	1 195 370	1 393 939	1 975 114	2 306 018
7	Támogatásértéki működési kiadások	1 674 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 130	1 674 130
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	100	800	0	0	0	220 300	220 300
9	Dologi kiadások	841 301	50 274	19 510	41 830	40 143	71 664	21 655	62 780	48 303	3 040	21 019	24 856	114 717	4 981	1 740	1 445	3 410	405 074	519 791	1 209 648	1 372 668
10	Egyéb folyó kiadások	41 440	800	263	486	0	900	520	900	618	480	250	150	4 174	35	26	20	0	5 367	9 541	46 270	51 062
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 100	106 100
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 067	511 067
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	-167 931	-65 418	-134 298	-156 016	-247 848	-102 843	-232 297	-166 904	-60 651	-47 662	-91 008	-185 557	-7 566	-5 566	-2 565	0	-1 472 876	-1 658 433	-1 321 669	-1 674 130
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3.):</b>	<b>5 281 676</b>	<b>184 891</b>	<b>75 288</b>	<b>147 044</b>	<b>173 160</b>	<b>271 709</b>	<b>109 696</b>	<b>251 746</b>	<b>181 256</b>	<b>64 651</b>	<b>55 362</b>	<b>91 008</b>	<b>317 460</b>	<b>7 566</b>	<b>5 566</b>	<b>2 565</b>	<b>6 106</b>	<b>1 605 811</b>	<b>1 923 271</b>	<b>5 406 365</b>	<b>5 552 620</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 194	543 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+..+XVII.):</b>	<b>543 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>	<b>184 891</b>	<b>75 288</b>	<b>147 044</b>	<b>173 160</b>	<b>271 709</b>	<b>109 696</b>	<b>251 746</b>	<b>181 256</b>	<b>64 651</b>	<b>55 362</b>	<b>91 008</b>	<b>317 460</b>	<b>7 566</b>	<b>5 566</b>	<b>2 565</b>	<b>6 106</b>	<b>1 605 811</b>	<b>1 923 271</b>	<b>5 949 559</b>	<b>6 095 814</b>

2010. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2010. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
<b>I.</b>	<b>Egyéb /3.sz. melléklet/</b>	<b>48 617 366</b>
	Települési önkormányzatok feladatai	24 226 505
	Körzeti igazgatás	23 494 945
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	895 916
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	0
<b>II.</b>	<b>Szociális /3. sz. melléklet/</b>	<b>183 429 522</b>
	Pénzbeli szociális juttatások	130 426 884
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	28 962 638
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és atm.elh.	6 356 500
	Gyermekek napközbeni ellátása	17 683 500
<b>III.</b>	<b>Közoktatás /3.sz.melléklet/</b>	<b>579 344 133</b>
	Közoktatási alap-hozzájárulás	470 548 332
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	56 107 801
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsol.hozzájár.	52 688 000
	<b>3. sz. melléklet összesen</b>	<b>811 391 021</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz</b>	<b>11 035 000</b>
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	0
	Pedagógiai szakszolgálat	10 800 000
	Diákspport	0
	Szociális továbbképzés	235 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>822 426 021</b>

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű  
 bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,  
 értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>226 774</b>
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	19 500
	Igazgatási szolgáltatási díj	17 000
	- hatósági feladatok	0
	- közterület foglalás	10 000
	- okmányiroda bevételei	7 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
	Bírság bevétele	2 500
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	27 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000
	- újsághirdetés bevétele	6 000
	- telekredezés	0
	Egyéb sajátos bevétel	15 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek	6 000
	Intézményi ellátási díjak	0
	Alkalmazottak térítése	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	110 274
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	110 274
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	10 000
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	10 000
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	60 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű  
 bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,  
 értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 411 342</b>
6	Építményadó	900 000
7	Telekadó	250 000
8	Iparüzési adó	1 491 743
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 641 743</i>
9	Pótlék, bírság	15 000
10	SzJA helyben maradó része	93 699
11	SzJA normatív módon elosztott része	0
12	Gépjárműadó	630 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>738 699</i>
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	7 000
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	23 900
	- lakbér bevételek	4 000
	- bérleti díjbevételek	13 000
	- közüzemi díjbevételek	5 200
	- közös költség	1 700
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	0
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>568 198</b>
15	Immateriális javak értékesítése	0
16	Ingatlanok értékesítése	450 798
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	4 400
	- önkormányzati lakások, helyiségek értékesítése	20 500
	- ingatlanértékesítés	425 898
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0
18	Járművek értékesítése	0
19	Egyéb felhalmozási bevételek	117 400
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>568 198</i>
20	Osztalék- és hozambevétel	0
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>844 677</b>
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	811 391
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0
29	Központosított előirányzatok	1 697
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	10 800
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	235
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>824 123</i>
33	Címzett támogatás	0
34	Céltámogatás	0
35	Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételekből	20 554
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	20 554
	Luxusadó	0
	Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció	0
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	0
36	Támogatásértű működési bevétel	0
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0
	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>30 500</b>
38	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
39	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0
40	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500
	- lakásalap számla	0
	- helyi támogatások	24 000
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500
	<b>Támogatási bevétel</b>	<b>143 071</b>
	Pályázatból befolyó bevételek	143 071
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 224 562</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>187 400</b>
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	187 400
	<b>Belföldi hitelek felvétele</b>	<b>412 908</b>
42	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
43	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
44	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	412 908
	Célhitel felvétele - 2009.évről rendelkezésre tartott	12 908
	Célhitel felvétele	400 000
	<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>0</b>
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>
45	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>412 908</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>
46	Függő bevételek	0
47	Átfutó bevételek	0
48	Kiegyenlítő bevételek	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai,éven túli pü-  
i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
	<b>Felújítás</b>	<b>216 500</b>
1	Ingatlanok felújítása	170 800
	- Épületek felújítása	70 800
	- Egyéb építmények felújítása	100 000
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	2 400
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	2 400
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0
3	Járművek felújítása	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	43 300
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>729 252</b>
5	Immateriális javak vásárlása	20 776
6	Épületek vásárlása, létesítése	154 445
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	396 652
8	Földterület vásárlása	0
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	25 576
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	25 288
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	288
10	Járművek vásárlása, létesítése	0
11	Beruházások ÁFA-ja	131 803
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>39 353</b>
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	39 353
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>985 105</b>
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>543 194</b>
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	292 272
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0
	<b>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>543 194</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 528 299</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti  
 részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Nettó összeg
<b>Épületek felújítása</b>	<b>70 800</b>
Önkormányzati lakások felújítása	4 000
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
- Elektromos ellátórendszer felújítása	1 000
- Fűtési rendszer felújítása	1 000
<i>Üdülők - épület és tető felújítás Bszéplak</i>	800
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>	
- ablakcsere folytatása	15 000
<i>Török F. Általános Iskola</i>	
- Világításhálózat felújítása	10 000
<i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i>	
- számítógépes gerinchálózat továbbépítése	5 000
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>	
- világításhálózat felújítása	10 000
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>	
- részleges bútorcseré	5 000
<i>ESZI</i>	
- ablakcsere, rendelő felújítás	15 000
- Pályázati önrész	4 000
<b>Egyéb építmények felújítása</b>	<b>100 000</b>
2009.-ről áthúzódó burk.felújítás, víznyomócső kiváltás	44 439
Vízvezető rendszerek fenntartása nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb.	10 000
Ker. kez. tul. utak burk. felúj. pályázati önrész	26 161
Euro-velo terv korszerűsítés, további kiviteli tervek készítése	6 000
Tempo 30 további bővítése	13 400
<b>Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása</b>	<b>2 400</b>
<i>061 - Számítógép felújítás</i>	0
Számítógép felújítás	900
Számítógép hálózat felújítása	1 500
<b>Felújítások összesen</b>	<b>173 200</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Nettó összeg
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	<b>154 445</b>
Ingyen vásárlás	43 000
Ingyen vásárlása (elővásárlási jog)	10 000
<i>060 - beruházások</i>	
Sportcsarnok építés (áthúzó)	51 445
Grassalkovich A. Általános Iskola akadálymentesítése (pályázat)	50 000
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	<b>326 412</b>
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>	
Kertvárosi körút, Utilapu u. csapadékcsonk építés	53 000
Nyomott csatornák szivattyú cseréje	2 000
<i>Útépítés</i>	
Vágó u., Délitemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló (áthúzó)	123 412
Kertvárosi körút, Utilapu u. útépítés, Szentlőrinci u. parkoló építés	130 000
<i>Vízellátás</i>	
Vízgerinc vezeték építés	18 000
Molnársziget (áthúzó)	70 240
<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>20 776</b>
<i>061 - Egyéb szoftver vásárlás</i>	1 000
<i>064 - tervek</i>	
Szabályozási tervek	11 310
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági terv	690
Molnár szigeti vízterv	2 160
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	3 516
Napsugár óvoda terv	2 100
<b>Gépek berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>25 576</b>
<i>061-kód számítógép vásárlása</i>	16 500
Nyomtató vásárlás	2 500
Szerverpark fejlesztés	4 000
<i>068 - fénymásológépek vásárlása</i>	2 000
<i>057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése</i>	288
Katonai eszközök beszerzése	288
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>527 209</b>
<b>Felhalm.c.egyéb pe.átadás AH-on kívülre</b>	<b>39 353</b>
Gázellátás: Kertvárosi körút, Utilapu u. gázvezetéképítés	13 375
Közvilágítás: Kertvárosi körút, Utilapu u. és parkoló közvilágítás	25 978
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>39 353</b>

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
	<b>Jövedelempótló ellátások</b>	<b>27 600</b>
1	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400
	<b>Aktív korúak ellátása</b>	<b>27 200</b>
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>3 700</i>
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott Szt. 37/B. § (1) a)	1 000
3	Rendszeres szociális segély 55 év feletti Szt. 37/B. § (1) b)	1 500
4	Rendszeres szociális segély gyermekes Szt. 37/B. § (1) c)	200
5	Rendszeres szociális segély helyi rendelet Szt. 37/B. § (1) a)	1 000
	<i>Rendelkezésre állási támogatás (20%)</i>	<i>6 000</i>
6	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (3)	5 300
7	Rendelkezésre állási támogatás 55 év felettiek Szt. 37/C. § (4)	500
8	Rendelkezésre állási támogatás továbbfolyósítás Szt. 37/E. § (1)	200
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>17 500</i>
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130%-a (normatív 25 %)	2 500
10	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100%-a (normatív 25 %)	4 000
11	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80%-a (méltányosság)	11 000
12	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0
	<b>Jövedelem kiegészítő ellátások</b>	<b>22 500</b>
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
14	Helyi gyermeknevelési támogatás	6 000
15	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000
16	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	1 500
17	Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 %	2 000
18	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000
	<b>Eseti ellátások összesen:</b>	<b>25 000</b>
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000
20	Átmeneti segély	7 000
21	Beiskolázási segély	5 000
22	Gyógyszersegély	4 000
23	Temetési segély	3 000
24	Otthonteremtési támogatás	0
25	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0
	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>31 000</b>
26	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000
27	Nyári gyermekétkeztetés	0
28	Közgyógyellátás	14 000
29	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000
30	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0
31	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0
32	Köztemetés	1 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>106 100</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat  
terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>641 336</b>
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	409 716
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	64 588
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	8 138
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 829
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	788
6	Egyéb juttatás	0
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0
8	Köztisztviselők jutalma	20 000
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	25 000
10	Köztisztviselők helyettesítése	0
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés)	0
14	Jubileumi jutalom	9 272
15	Napidíj	0
16	Egyéb sajátos juttatások	2 500
17	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0
18	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0
19	Adómentes béren kívüli juttatás	65 360
20	Közlekedési költségtérítés	3 900
21	Étkezési hozzájárulás	0
22	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15 245
23	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0
24	Szociális jellegű juttatások	5 600
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>79 360</b>
26	Állományba nem tartozók juttatásai	79 360
27	Egyéb sajátos juttatások	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>182 837</b>
28	Társadalombiztosítási járulék	181 289
29	Munkaadói járulék	1 137
30	Egészségügyi hozzájárulás	411
31	Táppénz hozzájárulás	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>903 533</b>

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás</b>	<b>1 893 130</b>
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 658 433</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 658 433
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>15 697</i>
3	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	14 000 7 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/	1 697
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0
6	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	<i>219 000</i>
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	43 500
	MÖSZ támogatása	26 000
	Polgárórség támogatása	2 000
	Egyházak támogatása	3 000
	SORTE támogatása	60 000
	Ifjúsági- és sportcélok	9 000
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	11 000
	Galéria '13 Támogatása	18 000
	Szociális Foglalkoztató támogatása	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárórség támogatás	14 500
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>841 301</b>
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>37 847</i>
1	Élelmiszer beszerzés	0
2	Gyógyszerbeszerzés	0
3	Vegyszerbeszerzés	0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 048
5	Könyv beszerzés	3 000
6	Folyóirat beszerzés	4 000
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500
8	Tüzelőanyagok beszerzése	0
9	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	2 272
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400
13	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	13 127

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe. átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt.-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>570 382</b>
14	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348
15	Adatátviteli célú távközlési díjak	730
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 575
17	Vásárolt élelmezés	1 500
18	Bérelti és lízing díjak	15 000
19	Szállítási szolgáltatás	3 734
20	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 500
21	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 695
22	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0
23	Víz-és csatornadíjak	7 425
24	Ingatlankarbantartás kiadások	13 200
25	Gépek-, berendezések karbantartása	15 258
26	Szám.techn.eszközök karbantartása	1 240
27	Járművek karbantartása	2 000
28	Intézményi játszóeszközök karbantartása	10 000
29	Takarítás	12 000
30	Postai levél, csomag, távirat	25 500
31	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 320
32	Ingatlankezelés	9 900
33	Biztonsági szolgálat	18 100
34	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet	11 500
35	Vásárolt közszolgáltatás	45 473
36	Pályázatok kiadásai	84 044
37	Parkfenntartás	43 800
38	Fasorfenntartás	12 800
39	Játszóeszközök szabványosítása	5 600
40	Tisztasági napok	8 000
41	Környezetvédelmi feladatok	1 500
42	Kommunálinfo	4 000
43	Foglalkozásegészségügy	2 660
44	Ingatlanbecslés, szakértői díj	9 020
45	Hatósági feladatok	6 740
46	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000
47	Telekrendezés, szabályozás	0
48	Munkavédelem	2 500
49	Tűzvédelem	650
50	Könyvvizsgálat	2 340
51	Szerzői jogdíj	480
52	Ügyvédi díj	14 000
53	Soroksári buszjárat	35 000
54	Elektromos hálózat bővítése	6 000
55	Utcanév táblák	1 250
56	Információs táblák	0
57	Útjavítás, karbantartás	87 000
58	Eurovelo karbantartás	2 000

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe. átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt.-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
	<b><i>Különféle dologi kiadások</i></b>	<b>233 072</b>
59	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	155 855
60	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	15 000
61	Belföldi kiküldetés	1 150
62	Külföldi kiküldetés	4 000
62	Soroksár újság	10 400
63	Reprezentáció	3 000
64	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	31 788
65	Egyéb különféle dologi kiadások	8 735
66	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 144
<b>III.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>41 440</b>
67	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000
68	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000
69	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	19 360
70	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	4 000
71	Egyéb folyó kiadás	80
<b>IV.</b>	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>
72	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0
73	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0
74	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0
	<b><i>Működési költségvetési kiadások:</i></b>	<b>2 775 871</b>
<b>V.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
75	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0
76	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0
<b>VI.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>
77	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0
	<b><i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</i></b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>
78	Függő kiadások	0
79	Átfutó kiadások	0
80	Kiegyenlítő kiadások	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 775 871</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat
	<b>Céltartalékok</b>	
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>50 000</b>
	Intézményi működési tartalék	20 000
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000
<b>II.</b>	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>89 635</b>
	Intézményi egyéb kiadások	4 000
	Bursa Hungarica pályázat	1 000
	Iskolatej	15 000
	Iskolakifli	4 000
	Ingyenes füzetsomag	3 000
	Ételhulladék	5 000
	Beiskolázási támogatás /Közműv. +ESZI/	7 246
	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	25 975
	Intézmények kártevőirtására	2 100
	Integrációs pályázat	6 000
	Állásfejlesztés	3 048
	Pályázati önrész	0
	Pedagógus szakkönyv támogatás	1 146
	Önállóan működő int. belső ell. feladatok ellátása	3 120
	Szakszolgálati normatíva	9 000
<b>III.</b>	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>24 469</b>
	Intézményvezetők jutalma	18 000
	Pedagógus napi kitüntetések	6 469
<b>IV.</b>	<b>Helyi támogatás</b>	<b>30 000</b>
	Helyi támogatás	30 000
<b>V.</b>	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>7 500</b>
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000
	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne	4 500
<b>VI.</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>100 904</b>
	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	70 904
	Likvid hitel kamata	30 000
<b>VII.</b>	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>173 559</b>
	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	30 218
	RSD parti sáv önrész	29 782
	Lakossági oktatás	6 000
	Sportcsarnok dologi kiadásai	40 625
	Sportcsarnok személyi kifizetései	15 000
	<b>Frakciók működési támogatása</b>	<b>10 534</b>
	- képviselők költségkeret	10 534
	Önkormányzati lakás visszavétel	800
	Választások költségei /önkorm.rész/	15 000
	Peren kívüli egyezség	300
	Egyéb tartalék	25 300
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>476 067</b>
	<b>Általános tartalékok</b>	
	Általános tartalék	30 000
	Vis major keret	5 000
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>35 000</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>511 067</b>

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok-  
és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti  
egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napsugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zenekola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgar Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunántúli Önkormányzati Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 960</b>	<b>9 870</b>	<b>12 746</b>	<b>17 144</b>	<b>23 861</b>	<b>6 853</b>	<b>19 449</b>	<b>14 352</b>	<b>4 000</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>56 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Egyéb saját bevétel	11 808	7 896	9 157	12 491	17 071	4 863	13 598	10 452	4 000	7 700	0	47 670	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	100	1 200	100	600	2 651	4 000	7 700	0	15 846	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 242	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	11 808	7 896	9 157	12 391	15 871	4 763	12 998	7 801	0	0	0	25 746	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	5 152	1 974	3 589	4 653	6 790	1 990	5 851	3 900	0	0	0	8 687	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapes.ÁFA visszatérülés	2 200	0	1 300	1 556	1 500	800	2 600	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 952	1 974	2 289	3 097	5 290	1 190	3 251	1 950	0	0	0	8 687	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>167 931</b>	<b>65 418</b>	<b>134 298</b>	<b>156 016</b>	<b>247 848</b>	<b>102 843</b>	<b>232 297</b>	<b>166 904</b>	<b>60 651</b>	<b>47 662</b>	<b>91 008</b>	<b>261 103</b>	<b>7 566</b>	<b>5 566</b>	<b>2 565</b>	<b>6 106</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	66 490	23 900	51 669	56 979	112 097	33 212	138 421	69 270	27 306	0	10 800	37 901	566	566	565	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 546	0	0	0	6 106
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	101 441	41 518	82 629	99 037	135 751	69 631	93 876	97 634	33 345	47 662	80 208	147 656	7 000	5 000	2 000	0
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>184 891</b>	<b>75 288</b>	<b>147 044</b>	<b>173 160</b>	<b>271 709</b>	<b>109 696</b>	<b>251 746</b>	<b>181 256</b>	<b>64 651</b>	<b>55 362</b>	<b>91 008</b>	<b>317 460</b>	<b>7 566</b>	<b>5 566</b>	<b>2 565</b>	<b>6 106</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>184 891</b>	<b>75 288</b>	<b>147 044</b>	<b>173 160</b>	<b>271 709</b>	<b>109 696</b>	<b>251 746</b>	<b>181 256</b>	<b>64 651</b>	<b>55 362</b>	<b>91 008</b>	<b>317 460</b>	<b>7 566</b>	<b>5 566</b>	<b>2 565</b>	<b>6 106</b>



Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok-  
és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti  
egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napsugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zeneiskola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunántúli Önkormányzati Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	100	800	0
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 274</b>	<b>19 510</b>	<b>41 830</b>	<b>40 143</b>	<b>71 664</b>	<b>21 655</b>	<b>62 780</b>	<b>48 303</b>	<b>3 040</b>	<b>21 019</b>	<b>24 856</b>	<b>114 717</b>	<b>4 981</b>	<b>1 740</b>	<b>1 445</b>	<b>3 410</b>
16	Készletbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 553	100	0	60	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 486	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 067	100	0	60	183
17	Szolgáltatások	40 260	15 697	33 463	32 137	55 180	17 333	50 618	38 753	2 435	17 975	21 410	80 276	1 760	200	200	1 900
	- Vásárolt élelmiszer	26 640	0	18 741	18 380	31 135	6 779	26 373	15 233	0	0	0	21 134	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 305	4 560	10 020	10 520	17 505	6 440	16 935	15 860	0	5 935	0	17 532	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	5 315	11 137	4 702	3 237	6 540	4 114	7 310	7 660	2 435	12 040	21 410	41 610	1 760	200	200	1 900
18	Különféle dologi kiadások	10 014	3 813	8 367	8 006	16 484	4 322	12 162	9 550	605	3 044	3 446	20 888	3 121	1 540	1 185	1 327
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	10 014	3 813	8 367	8 006	16 484	4 322	12 162	9 550	605	3 044	3 446	19 509	900	500	350	1 069
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 379	2 221	1 040	835	258
19	Egyéb folyó kiadások	800	263	486	0	900	520	900	618	480	250	150	4 174	35	26	20	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<b>184 891</b>	<b>75 288</b>	<b>147 044</b>	<b>173 160</b>	<b>271 709</b>	<b>109 696</b>	<b>251 746</b>	<b>181 256</b>	<b>64 651</b>	<b>55 362</b>	<b>91 008</b>	<b>317 460</b>	<b>7 566</b>	<b>5 566</b>	<b>2 565</b>	<b>6 106</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>184 891</b>	<b>75 288</b>	<b>147 044</b>	<b>173 160</b>	<b>271 709</b>	<b>109 696</b>	<b>251 746</b>	<b>181 256</b>	<b>64 651</b>	<b>55 362</b>	<b>91 008</b>	<b>317 460</b>	<b>7 566</b>	<b>5 566</b>	<b>2 565</b>	<b>6 106</b>

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

ezer forintban

**Működési bevételek**

Intézményi működési bevételek	416 066
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 600 459
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	187 400
Támogatási bevétel	143 071
Korrektció	-1 674 130
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>5 084 208</b>
Kötvénykibocsátás	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 084 208</b>

**Felhalmozási bevételek**

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrektció	0
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>598 698</b>
Belföldi hitelek felvétele	412 908
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>412 908</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 011 606</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 095 814</b>
--------------------------------	------------------

**Működési kiadások**

Működési kiadások	5 730 278
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067
Korrektció	-1 674 130
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>4 567 215</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 567 215</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	985 405
Korrektció	0
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>985 405</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>543 194</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 528 599</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 095 814</b>
-------------------------------	------------------

Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,-  
 hitelezők- és eszközök szerinti bontásban

**300 mFt célhitel** ezer forintban

OTP Bank Nyrt. forint hitel	2001 - 2009.	2010.	2011.	2010 - 2011.
Tőke nyitóállomány	300 000	60 000	30 000	<b>60 000</b>
Tőke törlesztés	240 000	30 000	30 000	<b>60 000</b>
Tőke záróállomány	60 000	30 000	0	<b>0</b>
Kamat		6 314	2 428	<b>8 742</b>

OTP Bank Nyrt. deviza hitel	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Hitelkamatok várható alakulása /árfolyam változással súlyozva/	3,60	3,55	3,50	3,45	3,40	3,40	3,40

**700 m Ft célhitel** ezer forintban

OTP Bank Nyrt. deviza hitel	2005 - 2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2010 - 2016.
Tőke nyitóállomány	700 000	461 974	391 974	321 974	251 974	181 974	111 974	41 974	<b>461 974</b>
Tőke törlesztés	238 026	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	41 974	<b>461 974</b>
Tőke záróállomány	461 974	391 974	321 974	251 974	181 974	111 974	41 974	0	<b>0</b>
Kamat fizetés		14 000	11 393	8 925	6 370	4 253	2 275	341	<b>47 557</b>

**370 m Ft célhitel**

ezer forintban

<b>K&amp;H Bank Nyrt. forint hitel</b>	<b>2006 - 2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2010 - 2016.</b>
Tőke nyitóállomány	259 419	149 419	109 419	69 419	29 419				149 419
Tőke törlesztés	110 000	40 000	40 000	40 000	29 419				149 419
Tőke záróállomány	149 419	109 419	69 419	29 419	0				0
Kamat fizetés		3 524	Kamat -változó a mindenkori 3 havi EURIBOR-hoz igazodik						

**276 m Ft célhitel**

ezer forintban

<b>OTP Bank Nyrt. forint hitel</b>	<b>2006 - 2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2010 - 2016.</b>
Tőke nyitóállomány	230 000	257 600	220 800	184 000	147 200	110 400	73 600	36 800	257 600
Hitel igénybevétel	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	18 400	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	257 600
Tőke záróállomány	257 600	220 800	184 000	147 200	110 400	73 600	36 800	0	0
Kamat fizetés		23 184	Kamat - változó a mindenkori 3 havi BUBOR-hoz igazodik						

**500 m Ft célhitel**

ezer forintban

<b>MBF forint hitel</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2010 - 2019.</b>
Tőke nyitóállomány	0	487 092	500 000	500 000	448 280	379 320	310 360	241 400	172 440	103 480	34 520	487 092
Hitel igénybevétel	487 092	12 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 908
Tőke törlesztés	0	0	0	51 720	68 960	68 960	68 960	68 960	68 960	68 960	34 520	500 000
Tőke záróállomány	487 092	500 000	500 000	448 280	379 320	310 360	241 400	172 440	103 480	34 520	0	0
Kamat fizetés	4 288	4 402	Kamat -változó a mindenkori 3 havi EURIBOR-hoz igazodik +2,5 %									

Az Önkormányzat kötvény állományi és eszközök szerinti bontásban

**400 m Ft kötvény**

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2010 - 2017.	
Tőke nyitóállomány	400 000	297 572	257 572	217 572	177 572	137 572	97 572	57 572	17 572	297 572	
Tőke törlesztés	102 428	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	17 572	297 572	
Tőke záróállomány	297 572	257 572	217 572	177 572	137 572	97 572	57 572	17 572	0	0	
Kamat fizetés	21 933	3 421	Kamat - változó a mindenkori 3 havi CHF libor-hoz igazodik +0,45%								

**1.000 m Ft kötvény**

Megnevezés	2008 - 2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2010 - 2022
Tőke nyitóállomány	0	977 158	901 686	826 214	750 742	675 270	599 798	524 326	448 854	373 382	297 910	222 438	146 966	71 494	977 158
Hitel igénybevétel	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	22 842	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	71 494	977 158
Tőke záróállomány	977 158	901 686	826 214	750 742	675 270	599 798	524 326	448 854	373 382	297 910	222 438	146 966	71 494	0	0
Kamat fizetés	56 810	16 059	Kamat - változó a mindenkori 3 havi CHF libor-hoz igazodik +0,45%												

Tervezett közvetett támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	1 908 539	128 539	1 780 000
	Építmény adó	901 600	1 600	900 000
	Telekadó	376 939	126 939	250 000
	Gépjárműadó	630 000	0	630 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 908 539</b>	<b>128 539</b>	<b>1 780 000</b>

A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban, összesítve

### Jelző utca csapadékcatorna építése

273 130 708 Ft ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2009	2010.	2011.	2010 - 2011.
Tőke nyitóállomány	273 131	109 253	54 627	<b>109 253</b>
Igénybevétel	0	0	0	<b>0</b>
Tőke törlesztés	163 878	54 626	54 627	<b>109 253</b>
Tőke záróállomány	109 253	54 627	0	<b>0</b>

### 14 db utca építése

291 367 475 Ft ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2009	2010.	2011.	2010 - 2011.
Tőke nyitóállomány	291 367	116 547	58 274	<b>116 547</b>
Igénybevétel	0	0	0	<b>0</b>
Tőke törlesztés	174 820	58 273	58 274	<b>116 547</b>
Tőke záróállomány	116 547	58 274	0	<b>0</b>

### Millenium telep csapadékcatorna építése

490 251 445 Ft ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2009	2010.	2011.	2010 - 2011.
Tőke nyitóállomány	490 251	196 100	98 050	<b>196 100</b>
Igénybevétel	0	0	0	<b>0</b>
Tőke törlesztés	294 151	98 050	98 050	<b>196 100</b>
Tőke záróállomány	196 100	98 050	0	<b>0</b>

### Játzóeszközök szabványosítása, felújítása

**199 863 341 Ft**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2007 - 2009</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2010 - 2012.</b>
Tőke nyitóállomány	199 864	119 918	79 945	39 972	<b>119 918</b>
Igénybevétel	0	0	0	0	<b>0</b>
Tőke törlesztés	79 946	39 973	39 973	39 972	<b>119 918</b>
Tőke záróállomány	119 918	79 945	39 972	0	<b>0</b>

Összesítő, a többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásaira, számszerűsítve és évenkénti bontásban is

**ÖSSZESEN**

**1 259 612 969 Ft**

ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2009 - 2012.</b>
Tőke nyitóállomány	541 818	290 896	39 972	<b>421 900</b>
Igénybevétel	0	0	0	<b>0</b>
Tőke törlesztés	250 922	250 924	39 972	<b>541 818</b>
Tőke záróállomány	290 896	39 972	0	<b>0</b>

## Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
<b>Óvodák</b>					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
<b>Összesen:</b>	<b>63,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>118,0</b>
<b>Iskolák</b>					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	51,5	0,5	0,0	22,0	74,0
Mikszáth K. Általános Iskola	25,0	0,0	0,0	9,0	34,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	49,5	1,5	0,0	19,0	70,0
Páneurópa Általános Iskola	33,0	1,5	0,0	17,0	51,5
<b>Összesen:</b>	<b>188,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>273,0</b>
<b>Oktatás összesen :</b>	<b>251,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>391,0</b>
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	14,0	0,0	0,0	2,0	16,0
<b>Közművelődés összesen :</b>	<b>284,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>441,0</b>
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Közalkalmazottak összesen :</b>	<b>284,0</b>	<b>36,0</b>	<b>44,0</b>	<b>161,5</b>	<b>525,5</b>
Polgármesteri Hivatal - 2010.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
<b>Összesen:</b>					<b>690,5</b>

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. év Eredeti előirányzat	2011. év Tervezet	2012. év Tervezet
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi működési bevételek	416 066	480 780	480 780
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 335 000	3 330 000
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	300 000	250 000
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 600 459	2 190 000	2 150 000
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	26 000	26 000
VI.	Támogatási bevétel	143 071	0	0
1	Korrekció	-1 674 130	-1 093 000	-1 080 000
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>5 495 506</b>	<b>5 238 780</b>	<b>5 156 780</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	187 400	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	412 908	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 095 814</b>	<b>5 238 780</b>	<b>5 156 780</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
XII.	Felhalmozási kiadások	985 405	800 000	800 000
2	Felújítás	216 500	300 000	300 000
3	Intézményi beruházási kiadások	729 552	500 000	500 000
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	4 567 215	3 895 584	3 956 780
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 306 018	2 319 584	2 321 780
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 095 000	1 095 000
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	220 300	220 000	230 000
9	Dologi kiadások	1 372 668	832 000	850 000
10	Egyéb folyó kiadások	51 062	25 000	30 000
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	107 000	110 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások /cél tartalék/	511 067	390 000	400 000
13	Korrekció	-1 674 130	-1 093 000	-1 080 000
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3.):</b>	<b>5 552 620</b>	<b>4 695 584</b>	<b>4 756 780</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	543 196	400 000
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>543 194</b>	<b>543 196</b>	<b>400 000</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 095 814</b>	<b>5 238 780</b>	<b>5 156 780</b>
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-57 114	543 196	400 000
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-130 286	-543 196	-400 000
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	36 128	38 127	36 127	36 127	36 127	36 121	24 491	26 292	38 127	36 128	36 132	36 139
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	137 268	138 630	705 291	279 263	157 657	187 421	139 299	137 573	783 132	278 869	146 041	320 898
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	46 358	48 358	48 358	46 358	46 358	46 358	46 358	46 358	46 358	46 358	51 258	49 360
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705
V.	Támogatási kölcsönök	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542
VI.	Támogatási bevétel	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923
I	Korrekció	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>311 412</b>	<b>316 773</b>	<b>881 434</b>	<b>453 406</b>	<b>331 800</b>	<b>361 558</b>	<b>301 806</b>	<b>301 881</b>	<b>959 275</b>	<b>453 013</b>	<b>325 089</b>	<b>498 055</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	187 400	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	412 908	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>311 412</b>	<b>316 773</b>	<b>881 434</b>	<b>640 806</b>	<b>331 800</b>	<b>361 558</b>	<b>301 806</b>	<b>301 881</b>	<b>1 372 183</b>	<b>453 013</b>	<b>325 089</b>	<b>498 055</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
XI.	Felhalmozási kiadások	187 948	23 164	158 837	158 837	23 163	23 159	23 159	23 159	23 159	23 159	258 834	58 827
XII.	Működési kiadások	767 142	467 091	457 957	463 937	466 113	474 325	382 433	408 824	466 788	457 071	459 341	459 258
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	61 185	48 107	48 107	55 607	48 107	48 107	55 607	48 107	48 107	50 026
13	Korrekció	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>815 579</b>	<b>350 744</b>	<b>538 468</b>	<b>531 370</b>	<b>397 872</b>	<b>413 581</b>	<b>314 189</b>	<b>340 579</b>	<b>406 043</b>	<b>388 826</b>	<b>626 771</b>	<b>428 600</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>860 845</b>	<b>396 010</b>	<b>583 734</b>	<b>576 636</b>	<b>443 138</b>	<b>458 847</b>	<b>359 455</b>	<b>385 845</b>	<b>451 309</b>	<b>434 092</b>	<b>672 037</b>	<b>473 866</b>

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
	Költségvetési bevételek összesen	311 412	316 773	881 434	453 406	331 800	361 558	301 806	301 881	959 275	453 013	325 089	498 055
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	187 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	412 908	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>311 412</b>	<b>316 773</b>	<b>881 434</b>	<b>640 806</b>	<b>331 800</b>	<b>361 558</b>	<b>301 806</b>	<b>301 881</b>	<b>1 372 183</b>	<b>453 013</b>	<b>325 089</b>	<b>498 055</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	815 579	350 744	538 468	531 370	397 872	413 581	314 189	340 579	406 043	388 826	626 771	428 600
	Finanszírozási kiadások összesen	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>860 845</b>	<b>396 010</b>	<b>583 734</b>	<b>576 636</b>	<b>443 138</b>	<b>458 847</b>	<b>359 455</b>	<b>385 845</b>	<b>451 309</b>	<b>434 092</b>	<b>672 037</b>	<b>473 866</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-549 433	-79 237	297 700	64 170	-111 338	-97 288	-57 648	-83 964	920 874	18 921	-346 948	24 189
	- göngyölt	-549 433	-628 669	-330 969	-266 799	-378 137	-475 425	-533 074	-617 038	303 837	322 758	-24 189	0
	Folyószámla igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad forrás	-549 433	-549 433	-330 969	-266 799	-378 137	-475 425	-533 074	-617 038	303 837	322 758	-24 189	0

Intézmények pénzellátási terve														ezer forintban
Sz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 539	0	1 540	1 542	1 543	1 543	1 543	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 542</b>	<b>1 543</b>	<b>1 543</b>	<b>1 543</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	2 291	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>2 291</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-15 058	-15 058	-15 058	-15 058	-15 058	-15 061	-2 291	-15 060	-15 058	-15 057	-15 057	-15 057	
	- göngyölt	-15 058	-30 116	-45 174	-60 232	-75 290	-90 351	-92 642	-107 702	-122 760	-137 817	-152 874	-167 931	
	Működési költségvetés támogatása	15 058	30 116	45 174	60 232	75 290	90 351	92 642	107 702	122 760	137 817	152 874	167 931	
<b>Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	897	897	897	897	897	897	897	0	897	897	898	899	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>898</b>	<b>899</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	2 138	6 650	6 650	6 650	6 650	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>2 138</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-5 753	-5 753	-5 753	-5 753	-5 753	-5 753	-5 753	-2 138	-5 753	-5 752	-5 752	-5 751	
	- göngyölt	-5 753	-11 506	-17 259	-23 012	-28 765	-34 518	-40 271	-42 409	-48 162	-53 915	-59 667	-65 418	
	Működési költségvetés támogatása	5 753	11 506	17 259	23 012	28 765	34 518	40 271	42 409	48 162	53 915	59 667	65 418	
<b>Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 157	0	1 158	1 159	1 159	1 159	1 159	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 159</b>	<b>1 159</b>	<b>1 159</b>	<b>1 159</b>	<b>1 159</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>1 158</b>	<b>1 159</b>	<b>1 159</b>	<b>1 159</b>	<b>1 159</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650	7 894	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>7 894</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-11 491	-11 491	-11 491	-11 491	-11 491	-11 491	-7 894	-11 492	-11 491	-11 491	-11 491	-11 491	
	- göngyölt	-11 491	-22 982	-34 473	-45 964	-57 455	-68 948	-76 842	-88 334	-99 825	-111 316	-122 807	-134 298	
	Működési költségvetés támogatása	11 491	22 982	34 473	45 964	57 455	68 948	76 842	88 334	99 825	111 316	122 807	134 298	
<b>Intézmény: Fekete I. Általános Iskola</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	0	0	1 714	1 714	1 716	1 716	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>	<b>1 716</b>	<b>1 716</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	15 430	15 430	15 430	15 430	15 430	15 430	9 430	9 430	15 430	15 430	15 430	15 430	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>	<b>9 430</b>	<b>9 430</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-13 716	-13 716	-13 716	-13 716	-13 716	-13 716	-9 430	-9 430	-13 716	-13 716	-13 714	-13 714	
	- göngyölt	-13 716	-27 432	-41 148	-54 864	-68 580	-82 296	-91 726	-101 156	-114 872	-128 588	-142 302	-156 016	
	Működési költségvetés támogatása	13 716	27 432	41 148	54 864	68 580	82 296	91 726	101 156	114 872	128 588	142 302	156 016	
<b>Intézmény: Török F. Általános Iskola</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	0	0	2 386	2 386	2 386	2 387	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 386</b>	<b>2 386</b>	<b>2 386</b>	<b>2 386</b>	<b>2 386</b>	<b>2 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386</b>	<b>2 386</b>	<b>2 386</b>	<b>2 387</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	4 205	4 205	26 330	26 330	26 330	26 330	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>4 205</b>	<b>4 205</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-23 944	-23 944	-23 944	-23 944	-23 944	-23 944	-4 205	-4 205	-23 944	-23 944	-23 944	-23 943	
	- göngyölt	-23 944	-47 888	-71 832	-95 776	-119 720	-143 664	-147 869	-152 073	-176 017	-199 961	-223 905	-247 848	
	Működési költségvetés támogatása	23 944	47 888	71 832	95 776	119 720	143 664	147 869	152 073	176 017	199 961	223 905	247 848	
<b>Intézmény: Mikszáth K. Általános Iskola</b>														
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	685	685	685	685	685	685	0	0	685	685	685	688	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>688</b>	
<b>Kiadások</b>														
	Költségvetési kiadások összesen:	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	4 548	4 548	10 060	10 060	10 060	10 060	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>4 548</b>	<b>4 548</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	
	Egyenleg: - havonkénti	-9 375	-9 375	-9 375	-9 375	-9 375	-9 375	-4 548	-4 548	-9 375	-9 375	-9 375	-9 372	
	- göngyölt	-9 375	-18 750	-28 125	-37 500	-46 875	-56 250	-60 798	-65 346	-74 721	-84 096	-93 471	-102 843	
	Működési költségvetés támogatása	9 375	18 750	28 125	37 500	46 875	56 250	60 798	65 346	74 721	84 096	93 471	102 843	

Intézmények pénzellátási terve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Grassalkovich A. Általános Iskola</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 944	0	0	1 945	1 945	1 945	1 945
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	23 020	23 020	23 020	23 020	23 020	23 020	10 773	10 773	23 020	23 020	23 020	23 020
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>23 020</b>	<b>23 020</b>	<b>23 020</b>	<b>23 020</b>	<b>23 020</b>	<b>23 020</b>	<b>10 773</b>	<b>10 773</b>	<b>23 020</b>	<b>23 020</b>	<b>23 020</b>	<b>23 020</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-21 075	-21 075	-21 075	-21 075	-21 075	-21 076	-10 773	-10 773	-21 075	-21 075	-21 075	-21 075
	- göngyölt	-21 075	-42 150	-63 225	-84 300	-105 375	-126 451	-137 224	-147 997	-169 072	-190 147	-211 222	-232 297
	Működési költségvetés támogatás	21 075	42 150	63 225	84 300	105 375	126 451	137 224	147 997	169 072	190 147	211 222	232 297
<b>Intézmény: Páneurópa Általános Iskola</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	0	0	1 435	1 435	1 435	1 437
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>1 437</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	16 140	16 140	16 140	16 140	16 140	16 140	9 928	9 928	16 140	16 140	16 140	16 140
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 140</b>	<b>16 140</b>	<b>16 140</b>	<b>16 140</b>	<b>16 140</b>	<b>16 140</b>	<b>9 928</b>	<b>9 928</b>	<b>16 140</b>	<b>16 140</b>	<b>16 140</b>	<b>16 140</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-14 705	-14 705	-14 705	-14 705	-14 705	-14 705	-9 928	-9 928	-14 705	-14 705	-14 705	-14 703
	- göngyölt	-14 705	-29 410	-44 115	-58 820	-73 525	-88 230	-98 158	-108 086	-122 791	-137 496	-152 201	-166 904
	Működési költségvetés támogatás	14 705	29 410	44 115	58 820	73 525	88 230	98 158	108 086	122 791	137 496	152 201	166 904
<b>Intézmény: Galambos J.Zeneiskola</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130	1 676	1 676	6 130	6 130	6 130	6 130
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 130</b>	<b>6 130</b>	<b>6 130</b>	<b>6 130</b>	<b>6 130</b>	<b>6 130</b>	<b>1 676</b>	<b>1 676</b>	<b>6 130</b>	<b>6 130</b>	<b>6 130</b>	<b>6 130</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-6 130	-4 130	-6 130	-6 130	-6 130	-6 130	-1 676	-1 676	-4 130	-6 130	-6 130	-6 130
	- göngyölt	-6 130	-10 260	-16 390	-22 520	-28 650	-34 780	-36 456	-38 131	-42 261	-48 391	-54 521	-60 651
	Működési költségvetés támogatás	6 130	10 260	16 390	22 520	28 650	34 780	36 456	38 131	42 261	48 391	54 521	60 651
<b>Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	770	770	770	770	770	770	0	0	770	770	770	770
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010	2 631	2 631	5 010	5 010	5 010	5 010
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>	<b>2 631</b>	<b>2 631</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-4 240	-4 240	-4 240	-4 240	-4 240	-4 240	-2 631	-2 631	-4 240	-4 240	-4 240	-4 240
	- göngyölt	-4 240	-8 480	-12 720	-16 960	-21 200	-25 440	-28 071	-30 702	-34 942	-39 182	-43 422	-47 662
	Működési költségvetés támogatás	4 240	8 480	12 720	16 960	21 200	25 440	28 071	30 702	34 942	39 182	43 422	47 662
<b>Intézmény: SEPSZI</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 254	7 254	7 650	7 650	7 650	7 650
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 254</b>	<b>7 254</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650	-7 254	-7 254	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650
	- göngyölt	-7 650	-15 300	-22 950	-30 600	-38 250	-45 900	-53 154	-60 408	-68 058	-75 708	-83 358	-91 008
	Működési költségvetés támogatás	7 650	15 300	22 950	30 600	38 250	45 900	53 154	60 408	68 058	75 708	83 358	91 008
<b>Intézmény: Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696	4 697	4 700
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 697</b>	<b>4 700</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	26 455	26 455	26 455	26 455	26 455	26 455	26 455	26 455	26 455	26 455	26 455	26 455
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>	<b>26 455</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-21 759	-21 759	-21 759	-21 759	-21 759	-21 759	-21 759	-21 759	-21 759	-21 759	-21 758	-21 755
	- göngyölt	-21 759	-43 518	-65 277	-87 036	-108 795	-130 554	-152 313	-174 072	-195 831	-217 590	-239 348	-261 103
	Működési költségvetés támogatás	21 759	43 518	65 277	87 036	108 795	130 554	152 313	174 072	195 831	217 590	239 348	261 103
<b>Intézmények mindösszesen</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	17 229	19 229	17 229	17 229	17 229	17 223	5 593	7 394	19 229	17 230	17 234	17 244
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17 229</b>	<b>19 229</b>	<b>17 229</b>	<b>17 229</b>	<b>17 229</b>	<b>17 223</b>	<b>5 593</b>	<b>7 394</b>	<b>19 229</b>	<b>17 230</b>	<b>17 234</b>	<b>17 244</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	172 125	172 125	172 125	172 125	172 125	172 125	93 734	108 287	172 125	172 125	172 125	172 125
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>172 125</b>	<b>172 125</b>	<b>172 125</b>	<b>172 125</b>	<b>172 125</b>	<b>172 125</b>	<b>93 734</b>	<b>108 287</b>	<b>172 125</b>	<b>172 125</b>	<b>172 125</b>	<b>172 125</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-154 896	-152 896	-154 896	-154 896	-154 896	-154 902	-88 141	-100 894	-152 896	-154 895	-154 891	-154 881
	- göngyölt	-154 896	-307 792	-462 688	-617 585	-772 481	-927 383	-1 015 525	-1 116 418	-1 269 315	-1 424 210	-1 579 101	-1 733 983
	Működési költségvetés támogatás	154 896	307 792	462 688	617 585	772 481	927 383	1 015 525	1 116 418	1 269 315	1 424 210	1 579 101	1 733 983