

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eFt)

| sorszám | Megnevezés | főkönyvi számla, költségm hivatkozás | címrend sor azonosító száma | 2009. év | | | | 2010. év | | | | Változás 2010/2009 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2009. évi tervezett előirányzat összesen | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi előirányzat összesen | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 91. | 26.sor | 97 224 | 0 | 91 600 | 188 824 | 123 324 | 0 | 96 936 | 220 260 | 117% |
| 1.1 | Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 911. | | | | 6 600 | 6 600 | | | 6 000 | 6 000 | 91% |
| 1.2 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 912. | | 97 224 | | 50 000 | 147 224 | 123 324 | | 51 140 | 174 464 | 119% |
| 1.3 | Intézmények egyéb sajátos bevételei | 913. | | | | 8 200 | 8 200 | | | 10 200 | 10 200 | 124% |
| 1.4 | Kamatbevételek | 916. | | | | 14 000 | 14 000 | | | 16 796 | 16 796 | 120% |
| 1.5 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele | 91911 | | | | 3 300 | 3 300 | | | 3 300 | 3 300 | 100% |
| 1.6 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele | 91913. | | | | 9 500 | 9 500 | | | 9 500 | 9 500 | 100% |
| | 26.sor összesen: | | | 97 224 | 0 | 91 600 | 188 824 | 123 324 | 0 | 96 936 | 220 260 | 117% |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 92. | 27.sor | 0 | 0 | 2 263 486 | 2 263 486 | 0 | 0 | 2 280 405 | 2 280 405 | 101% |
| 2.1 | Illetékek | 921. | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.2 | Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) | 922. | | | | 1 828 500 | 1 828 500 | | | 1 871 500 | 1 871 500 | 102% |
| | -építményadó | | | | | 321 000 | 321 000 | | | | | |
| | -telekadó | | | | | 88 000 | 88 000 | | | | | |
| | -magánszemélyek kommunális adója | | | | | 18 000 | 18 000 | | | | | |
| | -idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | | | 500 | 500 | | | | | |
| | -idegenforgalmi adó épület után | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | -iparűzési adó | | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | |
| 2.3 | Átengedett központi adók (részletezés II. Működési bevételekben) | 923. | | | | 431 735 | 431 735 | | | 405 447 | 405 447 | 94% |
| | -Gépjárműadó | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | -SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval) | | | | | 231 735 | 231 735 | | | | | |
| | -SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) | | | | | | 0 | | | | | |
| | - termőföld bérbeadásából származó jövedelem | | | | | | 0 | | | | | |
| 2.4 | Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) | 924. | | | | 651 | 651 | | | 451 | 451 | 69% |
| 2.5 | Helyszíni és szabálysértési bírság | 925. | | | | 600 | 600 | | | 945 | 945 | 158% |
| 2.6 | Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) | 926. | | | | 500 | 500 | | | 500 | 500 | 100% |
| 2.7 | Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér) | 929. | | | | 1 500 | 1 500 | | | 1 562 | 1 562 | 104% |
| | 27. sor összesen: | | | 0 | 0 | 2 263 486 | 2 263 486 | 0 | 0 | 2 280 405 | 2 280 405 | 101% |
| 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 93. | 34.sor | 0 | 0 | 119 286 | 119 286 | 0 | 133 640 | 133 640 | 112% | |
| 3.1 | Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése | 931. | | | | 54 459 | 54 459 | | | 20 000 | 20 000 | 37% |
| 3.2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 932. | | | | 15 900 | 15 900 | | | 1 600 | 1 600 | 10% |
| 3.3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 933. | | | | 3 927 | 3 927 | | | 65 040 | 65 040 | 1656% |
| 3.4 | Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | 935. | | | | 45 000 | 45 000 | | | 47 000 | 47 000 | 104% |
| 3.5 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. | 91912. | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eFt)

| sorszám | Megnevezés | főkönyvi számla, költségnem hivatkozás | címrend sor azonosító száma | 2009. é v | | | | 2010. é v | | | | Változás 2010/2009 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2009. évi tervezett előirányzat összesen | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi előirányzat összesen | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| | | 34. sor összesen: | | 0 | 0 | 119 286 | 119 286 | 0 | 0 | 133 640 | 133 640 | 112% |
| 4. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 91914. | 37.sor | 0 | 0 | 21 091 | 21 091 | | | 17 150 | 17 150 | 81% |
| 5. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül) | 94. | 28.sor | 0 | 0 | 816 909 | 816 909 | | | 816 909 | 816 909 | 100% |
| 5.1 | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 941. | 42.sor | | | | | | | | 0 | |
| 5.2 | Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m) | 942. | | | | 889 612 | 889 612 | | | 809 211 | 809 211 | 91% |
| 5.3 | Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) | 943. | | | | 11 348 | 11 348 | | | 6 000 | 6 000 | 53% |
| 5.4 | Központosított előirányzatok | 944. | | | | | 0 | | | 1 698 | 1 698 | |
| 5.5 | Működésképtelenné vált önk.támogatása | 945. | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.6 | Címzett -és céltámogatások | 946. | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.7 | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 947. | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 28. sor összesen: | | 0 | 0 | 900 960 | 900 960 | 0 | 0 | 816 909 | 816 909 | 91% |
| 6. | Támogatás értékű bevételek | 46. | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Működési célú támogatás értékű bevétel | 464. | 30.sor | 23 304 | 0 | 22 472 | 45 776 | 29 304 | | 74 696 | 104 000 | 227% |
| 6.2 | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 465. | 36.sor | 0 | 749 414 | 8 000 | 757 414 | | 175 951 | 8 000 | 183 951 | 24% |
| 7. | Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek | 47. | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 471. | 29.sor | - | | - | 0 | | | | 0 | |
| 7.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 472. | 35.sor | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | 100% |
| 8. | Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* | 431./T | 40.sorból | | | 549 141 | 549 141 | | | 387 020 | 387 020 | 70% |
| 9. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 1913. 1933 | 31.sor | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 10. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 436. 457. | 38.sor | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 11. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 5. 291- 295 | 32.sor | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 12. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívültre) | 1943/ T | 39.sor | 0 | 0 | 3 308 | 3 308 | | | 3 598 | 3 598 | 109% |
| 13. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* | 172- 174. | 40.sorból | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 120 528 | 749 414 | 3 896 493 | 4 766 435 | 152 628 | 175 951 | 3 819 554 | 4 148 133 | 87% |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eFt)

| sorszám | Megnevezés | főkönyvi számla, költségnevelő hivatkozás | címrend sor azonosító száma | 2009. év | | | | 2010. év | | | | Változás 2010/2009 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2009. évi tervezett előirányzat összesen | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi előirányzat összesen | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 98. | | | | | | | | | 0 | |
| 14.1 | Működési célú előző évi pénzmaradvány | | | | | 30 000 | 30 000 | 944 | 29 029 | 107 000 | 136 973 | 457% |
| | TÁMOP pályázatból származó pénzmaradvány | | | | | | | | 29 029 | | 29 029 | |
| | Comenius pályázat elkülönített pénzeszközök | | | | | | 0 | 944 | | | 944 | |
| | Működési célú pénzmaradvány (bevételei többletből) | | 33.sor | | | 30 000 | 30 000 | | | 107 000 | 107 000 | 357% |
| 14.2 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | 38 263 | | 256 918 | 295 181 | 13 675 | - | 220 787 | 234 462 | 79% |
| | Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) | | 41.sor | | | 225 000 | 225 000 | | | 208 000 | 208 000 | 92% |
| | Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa | | 41.sor | | | 4 084 | 4 084 | | | 7 403 | 7 403 | 181% |
| | Elkülönített elszámolt víziközmű számla pénzmaradványa | | 41.sor | | | 19 512 | 19 512 | | | 1 199 | 1 199 | 6% |
| | Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa | | 41.sor | 38 263 | | | 38 263 | 13 675 | | | 13 675 | 36% |
| | Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa | | 41.sor | | | 6 600 | 6 600 | | | 4 000 | 4 000 | 61% |
| | Elkülönített lakásszámla tervezett pénzmaradványa | | 41.sor | | | 1 722 | 1 722 | | | 185 | 185 | 11% |
| | Európai Unió elszámolásából származó pénzmaradvány | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | | 158 791 | 749 414 | 4 183 411 | 5 091 616 | 167 247 | 204 980 | 4 147 341 | 4 519 568 | 89% |
| | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen | | | 0 | 0 | 549 141 | 549 141 | 0 | 0 | 387 020 | 387 020 | 70% |
| | Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával) | | | 120 528 | 749 414 | 3 347 352 | 4 217 294 | 152 628 | 175 951 | 3 432 534 | 3 761 113 | |

Tájékoztató, kiegészítő adatok

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|-------|-------|------|
| Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági köznevelési feladatok | | | | | | 2 045 | 2 045 | | | 2 045 | 2 045 | 100% |
| Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek | | | | | | 2 749 | 2 749 | | | 469 | 469 | 17% |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása

1a. állami

| Sorszám | I. A 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek | | | Fajlagos összeg (Ft)/év | Dunaharaszti Önkormányzat összesen | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| | száma | Jogcím megnevezése | | | Teljesítmény-mutatóknál a tényleges létszámok | Mutatószám | Hozzájárulás összege (Ft) | | |
| 1. | 1.a | Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok* | | | 0 | 19 970 | 38 881 590 | | |
| 2. | 1.b | Közösségi közlekedési feladatok | | | 0 | - | - | | |
| 3. | 1.c | Települési sportfeladatok | | | 0 | - | - | | |
| 4. | 2.aa | Közzet Igazgatási feladatok | Okmányirodák működése és alap-hozzájárulás | | 0 | 1 | 3 000 000 | | |
| 5. | 2.ab | | Okmányirodák működése és okmányiroda működési kiadásai | | 0 | 36 274 | 10 011 625 | | |
| 6. | 2.ac | | gyámügyi igazgatási feladatok | gyámügyi igazgatási feladatok | | 0 | 33 510 | 7 673 790 | |
| 7. | 2.ba | | épitésügyi igazgatási feladatok | térsegi normatív hozzájárulás | | 0 | 19 970 | 1 118 320 | |
| 8. | 2.bb | | kiegészítő hozzájárulás (döntésszám alapján) | kiegészítő hozzájárulás (döntésszám alapján) | | 0 | 837 | 6 469 173 | |
| 9. | 5. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | | | 0 | 6 | 15 672 | | |
| 10. | 8. | Üdülőhelyi feladatok | | 1 | 0 | 500 000 | 500 000 | | |
| 11. | 9.a | Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok | | | 0 | - | - | | |
| 12. | 10. | Pénzbeli szociális juttatások | | | 0 | 19 970 | 94 278 370 | | |
| 13. | 11.ca | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai | A szociális étkeztést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják (100%) | 221 450 | 0 | 8,0 | 1 771 600 | | |
| 14. | 11.cb | | otthonközeli ellátás azon A szociális étkeztést és az időskori nappali intézményi ellátást együttesen biztosítják (65%) | 143 943 | 0 | 5,0 | 719 713 | | |
| 15. | 11.cc | | Szociális étkeztést biztosítanak (25%) | 55 363 | 0 | 41,0 | 2 269 863 | | |
| 16. | 11.cd | | Házi segítségnyújtást biztosítanak (75%) | 166 088 | 0 | 6,0 | 996 525 | | |
| 17. | 11.ce | | Időskori nappali intézményi ellátást biztosítanak (40%) | 88 580 | 0 | 23,0 | 2 037 340 | | |
| 18. | 14.a | Gyermek napközbeni ellátása | bölcsődei ellátás | 494 100 | 0 | 62,0 | 30 634 200 | | |
| 19. | 14.c | | ingyenes intézményi étkeztetés | 65 000 | 0 | 4,0 | 260 000 | | |
| 20. | 15.a(1)1 | Óvodai | 1-3. nevelési év | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 800 | 64,8 | 101 520 000 | |
| 21. | 15.a(2)1 | | 1-3. nevelési év | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 800 | 64,8 | 50 760 000 | |
| 22. | 15.b(2)1 | Iskolai oktatás | 1-2. évfolyamon | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 370 | 21,1 | 33 056 667 | |
| 23. | 15.b(3)1 | | 3. évfolyamon | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 202 | 11,7 | 18 330 000 | |
| 24. | 15.b(4)1 | | 4. évfolyamon, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 168 | 14,6 | 22 873 333 | |
| 25. | 15.b(6)1 | | 5-6. évfolyamon | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 348 | 23,5 | 36 816 667 | |
| 26. | 15.b(7)1 | | 7. évfolyamon | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 185 | 14,2 | 22 246 667 | |
| 27. | 15.b(8)1 | | 8. évfolyamon | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 222 | 19,5 | 30 550 000 | |
| 28. | 15.b(2)2 | | Iskolai oktatás | 1-2.évfolyam | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 370 | 21,1 | 16 528 333 |
| 29. | 15.b(3)2 | | | 3.évfolyam | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 17 | 10,2 | 7 990 000 |
| 30. | 15.b(4)2 | 4.évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül | | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 201 | 13,3 | 10 418 333 | |
| 31. | 15.b(5)2 | 5-6.évfolyam | | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 336 | 22,6 | 17 703 333 | |
| 32. | 15.b(7)2 | 7.évfolyam | | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 204 | 15,6 | 12 220 000 | |
| 33. | 15.b(8)2 | 8.évfolyam | | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 183 | 14,0 | 10 966 667 | |
| 34. | 15.c(2)1 | Középfokú iskola | | 9-10. évfolyam | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 180 | 15,0 | 23 500 000 |
| 35. | 15.c(6)1 | | | Gimnázium | 11. évfolyam | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 87 | 8,6 |
| 36. | 15.c(9)1 | | | 12-13. évfolyam | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 84 | 8,9 | 13 943 333 |
| 37. | 15.c(10)1 | | Szakközépfiskola | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 26 | 2,8 | 4 386 667 | |
| 38. | 15.c(2)2 | Középfokú iskola | 9-10.évfolyam | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 188 | 15,6 | 12 220 000 | |
| 39. | 15.c(6)2 | | Gimnázium | 11.évfolyam | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 89 | 8,8 | 6 893 333 |
| 40. | 15.c(9)2 | | | 12. évfolyam | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 87 | 8,6 | 6 736 667 |
| 41. | 15.c(12)2 | | | 13. évfolyam | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 32 | 3,4 | 2 663 333 |
| 42. | 15.d(1)1 | Iskolai szakképzés, elméleti képzés | Felzárkóztató 9.évfolyam,szakiskola,szakközépfiskola első-harmadik szakk. évf. | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 48 | 3,5 | 5 483 333 | |
| 43. | 15.d(1)2 | | Felzárkóztató 9.évfolyam,szakiskola,szakközépfiskola első-harmadik szakk. évf. | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 27 | 2,0 | 1 566 667 | |
| 44. | 15.e(2)1 | Alapfokú művészetoktatás | zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézményben | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 177 | 3,8 | 5 953 333 | |
| 45. | 15.e(5)1 | | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama , zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 8 | 0,1 | 156 667 | |

| Sorszám | I. A 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek | | | Fajlagos összeg (Ft)/év | Dunaharaszti Önkormányzat összesen | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|------------|
| | száma | Jogcím megnevezése | | | Teljesítmény-mutatóknál a tényleges létszámok | Mutatószám | Hozzájárulás összege (Ft) | | |
| 46. | 15.e(2)2 | Alapfokú művészetoktatás | zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézményben | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 170 | 3,6 | 2 820 000 | |
| 47. | 15.e(5)2 | | Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyam, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 8 | 0,1 | 78 333 | |
| 48. | 15.g(1)1 | Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 407 | 3,9 | 6 110 000 | |
| 49. | 15.g(2)1 | | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás | Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra | 2 350 000 | 111 | 0,7 | 1 096 667 | |
| 50. | 15.g(1)2 | | 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 417 | 4,0 | 3 133 333 | |
| 51. | 15.g(2)2 | | 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás | Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra | 2 350 000 | 113 | 0,7 | 548 333 | |
| 52. | 16.1.2b1 | | iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) | Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet | 8 hónapra | 137 200 | 0 | 27 | 2 469 600 |
| 53. | 16.1.2c1 | | Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet | 8 hónapra | 58 800 | 0 | 21 | 823 200 | |
| 54. | 16.1.2c2 | | Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet | 4 hónapra | 58 800 | 0 | 27 | 529 200 | |
| 55. | 16.2.1.a(2)1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása | Tanulmányait magántanulóként folytató saj. nev. igényű tanulók a rehab. bizottság szakvé. alapján, valamint nem saj. nev. igényű tanuló orvosi igazolás alapján | Általános iskola | 8 hónapra | 224 000 | 0 | 1 | 149 333 |
| 56. | 16.2.1.c(3)1 | | Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók | Általános iskola | 8 hónapra | 358 400 | 0 | 3 | 716 800 |
| 57. | 16.2.1.c(5)1 | | | Közéiskola, szakiskola | 8 hónapra | 358 400 | 0 | 1 | 238 933 |
| 58. | 16.2.1.c(3)2 | | Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók | Általános iskola | 4 hónapra | 358 400 | 0 | 2 | 238 933 |
| 59. | 16.2.1.c(5)2 | | | Közéiskola, szakiskola | 4 hónapra | 358 400 | 0 | 1 | 119 467 |
| 60. | 16.2.1.d(2)1 | | Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók | Óvodások | 8 hónapra | 179 200 | 0 | 3 | 358 400 |
| 61. | 16.2.1.d(3)1 | | | Általános iskola | 8 hónapra | 179 200 | 0 | 31 | 3 703 467 |
| 62. | 16.2.1.d(2)2 | | Óvodások | 4 hónapra | 179 200 | 0 | 3 | 179 200 | |
| 63. | 16.2.1.d(3)2 | | Általános iskola | 4 hónapra | 179 200 | 0 | 23 | 1 373 867 | |
| 64. | 16.2.1.e(4)1 | | Megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók | Közéiskola, szakiskola | 8 hónapra | 134 400 | 0 | 3 | 268 800 |
| 65. | 16.3(2)1 | Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás | Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás | Óvoda | 8 hónapra | 40 000 | 0 | 170 | 4 533 333 |
| 66. | 16.3(3)1 | | | Általános iskola | 8 hónapra | 40 000 | 0 | 720 | 19 200 000 |
| 67. | 16.3(2)2 | | | Óvoda | 4 hónapra | 40 000 | 0 | 170 | 2 266 667 |
| 68. | 16.3(3)2 | | | Általános iskola | 4 hónapra | 40 000 | 0 | 685 | 9 133 333 |
| 69. | 16.4(7)1 | Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) | | | 8 hónapra | 64 000 | 0 | 30 | 1 280 000 |
| 70. | 16.4(7)2 | | | | 4 hónapra | 64 000 | 0 | 32 | 682 666 |
| 71. | 16.5.2.a1 | | Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon | 8 hónapra | 44 900 | 0 | 177 | 5 298 200 | |
| 72. | 16.5.2.b1 | Pedagógiai módszerek támogatása | Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneközpontokban (szolfézs) | 8 hónapra | 17 600 | 0 | 8 | 93 867 | |
| 73. | 16.5.2.a2 | | Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon | 4 hónapra | 44 900 | 0 | 170 | 2 544 333 | |
| 74. | 16.5.2.b2 | | Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneközpontokban (szolfézs) | 4 hónapra | 17 600 | 0 | 8 | 46 933 | |

| Sorszám | I. A 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek | | | Fajlagos összeg (Ft)/év | Dunaharaszti Önkormányzat összesen | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | száma | Jogcím megnevezése | | | Teljesítmény-mutatóknál a tényleges létszámok | Mutatósorszám | Hozzájárulás összege (Ft) | | |
| 75. | 16.6.1(2)1 | Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása | Gimnázium | 8 hónapra | 15 300 | 0 | 197 | 2 009 400 | |
| 76. | 16.6.1(3)1 | | Szakközépiskola | 8 hónapra | 15 300 | 0 | 43 | 438 600 | |
| 77. | 16.6.1(2)2 | | Gimnázium | 4 hónapra | 15 300 | 0 | 212 | 1 081 200 | |
| 78. | 16.6.1(3)2 | | Szakközépiskola | 4 hónapra | 15 300 | 0 | 14 | 71 400 | |
| 79. | 17.1. a (2) | Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | Óvodában | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 50 | 3 250 000 |
| 80. | 17.1. a (3) | | | Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 112 | 7 280 000 |
| 81. | 17.1. a (4) | | | Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 16 | 1 040 000 |
| 82. | 17.1. a (5) | | Általános Iskolában | 1-4. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 103 | 6 695 000 |
| 83. | 17.1. a (6) | | | 5-6. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 36 | 2 340 000 |
| 84. | 17.1. a (7) | | | 7. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 12 | 780 000 |
| 85. | 17.1. a (8) | | | 8. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 9 | 585 000 |
| 86. | 17.1. a (9) | | | Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 176 | 11 440 000 |
| 87. | 17.1. a (10) | | | Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 35 | 2 275 000 |
| 88. | 17.1. a (11) | | Gimnáziumban | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 1 | 65 000 |
| 89. | 17.1. a (12) | | | Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 18 | 1 170 000 |
| 90. | 17.1. a (13) | | | Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 12 hónapra | 65 000 | 0 | 1 | 65 000 |
| 91. | 17.1.b (1) | | hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ált.isk.tanulók ingyenes | 5-6. évfolyamon | 12 hónapra | 20 000 | 0 | 42 | 840 000 |
| 92. | 17.1.b (2) | | 7. évfolyamon | 12 hónapra | 20 000 | 0 | 14 | 280 000 | |
| 93. | 17.2.b | Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához | | 12 hónapra | 1 000 | 0 | 1 886 | 1 886 000 | |
| 94. | 17.2 a | Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása | | 12 hónapra | 10 000 | 0 | 599 | 5 990 000 | |
| 3. számú melléklet szerinti intézményi összesen | | | | | | | | 809 211 245 | |
| II. A 2008. évi CII. törvény 8.számú melléklete szerinti jogcímek | | | | | | | | | |
| A helyi önkormányzat közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai | | | | | | | | | |
| 95. | 1.1.1. | Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) | | 8 hónapra | 900 000 | | 6 | 3 600 000 | |
| 96. | 1.1.2. | Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) | | 4 hónapra | 900 000 | | 8 | 2 400 000 | |
| 8.sz. melléklet összesen | | | | | | | | 6 000 000 | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.sz és 8.sz.mellékletek | 815 211 245 |
| SZJA 8% | 320 468 880 |
| jövedelem differenciálás | -132 021 670 |
| Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó | 188 447 210 |
| Normatív hozzájárulások összesen | 1 003 658 455 1003658455 |
| Kisebbségi Önkormányzatok alanyi támogatása 3*565.730,- Ft= | 1 697 190 |

I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései 2010. évben (eFt)

| Sorszám | Cím | főkönyvi szála. | Megnevezés | 2009. | | | 2010. | | |
|---------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Támogatásértékű működési bevétel | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Támogatásértékű működési bevétel | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése |
| A) Intézményi kör | | | | | | | | | |
| 1. | | 464. | OEP támogatása címrendben bontva | | 23 304 | | | 29 304 | |
| | | | A) Összesen | 0 | 23 304 | 0 | 0 | 29 304 | 0 |
| B) Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| 1. | 85.460 | 464. | Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami) támogatása | | 19 427 | | | 18 292 | |
| 2. | 85.460 | 464. | Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól | | 1 225 | | | 1 513 | |
| 3. | 85.460 | 464. | Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól | | 1 820 | | | 2 173 | |
| 4. | 85.460 | 464. | TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 Kompetencia alapú oktatás 100 % | | | | | 52 718 | |
| | | | B) összesen | 0 | 22 472 | 0 | | 74 696 | |
| | | | A)+B) összesen | 0 | 45 776 | 0 | | 104 000 | |

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei 2010. évben (eFt)

| sorszám | Cím | főkönyvi szála. | Megnevezés | vegyesen 751153 751966 | | | | vegyesen 751153 | | |
|---------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | 2009. | | | | 2010. | | |
| | | | | Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel | Igazgatási tevékenység g bevételei | Feladatra nem osztható, feladaton tervezett bevételek | Kisebbségi Önkormányzat feladatai | Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel | Igazgatási tevékenység bevételei | Kisebbségi Önkormányzat feladatai |
| A) Intézményi kör | | | | | | | | | | |
| 1. | vegyes | 912. | Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei | 97 224 | | | | 123 324 | | |
| összesen: | | | | 97 224 | | | | 123 324 | | |
| B) Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| 1. | | 911. | Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda) | 6 600 | | | | 6 000 | | |
| 2. | | 912. | Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei | 50 000 | | | | 51 140 | | |
| | 49.751 | | - piac | 24 000 | | | | 24 000 | | |
| | 56.930 | | - temető bevétel 2010-től közös szakfeladat sírhelyel | 25 000 | | | | 26 000 | | |
| | 50.751 | | - sírhely | 1 000 | | | | | | |
| | | | - Dunaharaszti Hírek hirdetési díj | | | | | 1 140 | | |
| 3. | 45.751 | 913. | Egyéb sajátos intézményi bevétel | 3 400 | 4 800 | | | 10 200 | | |
| | 45.751 | | - ingatlanok bérbeadása (földterület is) | | 4 000 | | | 6 000 | | |
| | 45.751 | | - közterület használat, reklámtábla | | 800 | | | 800 | | |
| | 54.901 | | - szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete | 3 400 | | | | 3 400 | | |
| 4. | 45.751 | 916. | Kamat bevételek | | 14 000 | | | | 16 796 | |
| 5. | 45.751 | 919. | Áfa bevételek működési jellegű | 12 800 | | | | 12 800 | | |
| | 45.751 | | - visszaigényelhető áfa (temetkezés) | 3 300 | | | | 3 300 | | |
| | 45.751 | | - kiszámlázott áfa (műk.célú) | 9 500 | | | | 9 500 | | |
| 6. | 80.966 | 922. | Helyi adók | | | 1 828 500 | | 1 871 500 | | |
| | | | -építményadó | | | 321 000 | | 385 000 | | |
| | | | -telekadó | | | 88 000 | | 105 000 | | |
| | | | -magánszemélyek kommunális adója | | | 18 000 | | 21 000 | | |
| | | | -idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | 500 | | 500 | | |
| | | | -idegenforgalmi adó épület után | | | 1 000 | | 0 | | |
| | | | -iparűzési adó | | | 1 400 000 | | 1 360 000 | | |

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei 2010. évben (eFt)

| sorszám | Cím | főkönyvi szála. | Megnevezés | vegyesen 751153 751966 | | | vegyesen 751153 | | | | |
|------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| | | | | 2009. | | | 2010. | | | | |
| | | | | Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel | Igazgatási tevékenység g bevételei | Feladatra nem osztható, feladaton tervezett bevételek | Kisebbségi Önkormányz at feladatai | Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel | Igazgatási tevékenység bevételei | Kisebbségi Önkormányzat feladatai | |
| 7. | 80.966 | 923. | Átengedett központi adók | | | 431 735 | | 405 447 | | | |
| | | | -Gépjárműadó | | | 200 000 | | 217 000 | | | |
| | | | -SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval) | | | 231 735 | | 188 447 | | | |
| | | | - SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) | | | - | | | | | |
| | | | - termőföld bérbeadásából származó jövedelem | | | - | | | | | |
| 8. | 80.966 | 924. | Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok | | | 651 | | 451 | | | |
| 9. | 80.966 | 925. | Helyszíni bírság és egyéb | | | 600 | | 945 | | | |
| 10. | 80.966 | 926. | Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) | | | 500 | | 500 | | | |
| 11. | 80.966 | 929. | Lakbérbevétel | | | 1 500 | | 1 562 | | | |
| 13. | 80.966 | 942.943. | Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete | | | | 900 960 | 815 211 | | | |
| 14. | 80.966 | 944. | Központosított előirányzatok | | | | - | | | 1 698 | |
| | 80.966 | | <i>ebből - Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám.</i> | | | | | | | 1 698 | |
| 15. | 80.966 | 945-947 | Egyéb állami támogatás | | | | | | | | |
| összesen: | | | | 72 800 | 18 800 | 2 263 486 | 900 960 | - | 3 175 756 | 16 796 | 1 698 |
| | | | címrend azonosító sor | 26.sor | 26.sor | 27.sor | 28.sor | 28.sor | 26.sor | 26.sor | 28.sor |
| | | | A)+B) | 170 024 | 18 800 | 2 263 486 | 900 960 | - | 3 299 080 | 16 796 | 1 698 |

A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2010. évben (eFt)

| sorszám | Megnevezés | 2009. tervezett | | | | | 2010. tervezett | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| | | Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése | Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | Pénzügyi befektetések bevételei | Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. | Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése | Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | Pénzügyi befektetések bevételei | Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
| 1. | Széchenyi u. 90/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/2007(VI.25.) | | | 5 400 | | | | | | | | |
| 2. | Mindszenti u. 2. 4239/1 lakóház udvar értékesítés 77/2007.(VI.25) | | | 4 500 | | | | | | | | |
| 3. | Dózsa Gy.u. 27. 142/2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/2007.(VI.25.) | 6 667 | 1 333 | | | | | | | | | |
| 4. | Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja | | 9 000 | | | 45 000 | | 11 750 | | | | 47 000 |
| 5. | Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/2007.(VI.25) | 5 417 | 1 083 | | | | | | | | | |
| 6. | 133/2008. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz Széchenyi-Tavas u ingatlan értékesítés | 8 829 | 1 766 | | | | | | | | | |
| 7. | 132/2008. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh. 4616 hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszú a Kossuth L. u. 91/B, 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének bevétele | 31 334 | 6 267 | | | | | | | | | |
| 8. | P+ R kiegészítés értékesítés 174/2008(XI.24.) | 2 212 | 442 | | | | | | | | | |
| 9. | Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor | | | | 3 927 | | | | | | 45 040 | |
| 10. | DV Kft-től osztalékéülőleg | | | | | | | | | | 20 000 | |
| 11. | MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése | | | | | | 20 000 | 5 000 | | | | |
| 12. | Parkolóhely megváltás | | 1 200 | 6 000 | | | | 400 | 1 600 | | | |
| | összesen | 54 459 | 21 091 | 15 900 | 3 927 | 45 000 | - | 20 000 | 17 150 | 1 600 | 65 040 | 47 000 |

B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 2010. évre tervezett bevétele (eFt)

| SORSZÁM | Megnevezés | CÍM | 2009. | | | 2010. | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel módosított | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) |
| 1. | MVM Rt. vezetékgig kiváltás | 85.460 | | 1 200 | | | 1 200 | |
| 2. | Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez | | 8 000 | | | 8 000 | | |
| 3. | KMOP-4.6.1-2007.-0012 Hunyadi J.Általános Iskola bővítése 77,81 % | | 237 761 | | | | | |
| 4. | KMOP-2007-2.1.1/B-2007-0003 Belterületi utak 67,6 % | | 270 324 | | | 74 047 | | |
| 5. | KMOP.461/B-2-.2008-0173 Mese Óvoda 90 % | | 241 329 | | | 100 710 | | |
| 6. | TÁMOP- 3.1.4/08/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program | | | | | 1 194 | | |
| 7. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | | | | | |
| | -Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól | 85.460 | | | 3 000 | | | 3 481 |
| | -Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) | 85.460 | | | 308 | | | 117 |
| | 85.463 | Összesen: | 757 414 | 1 200 | 3 308 | 183 951 | 1 200 | 3 598 |

A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastruktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2008. és 2009. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek

| sorszám | Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret | | | Megkötött szerződés | 2009. december 31-ig irányba nem vett, 2010. évben tervezett hitel felvétel összege | 2010. évi tervezett 2010. évi döntésű hitelfelvétel | kamat mértéke |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| | megnevezése | szerződés száma | célja | összege e Ft-ban | összege e Ft-ban | összege e Ft-ban | |
| 1. | 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás | GAX-042303 | Hunyadi J.Általános Iskola KMOP-4.6.1-2007-0012 pályázat saját forrás | 67 463 | 0 | | 3 havi EURIBOR + évi 1,28 % |
| 2. | 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás | | KMOP -2007. 2.1.1./B pályázat keretében belterületi utak építése és csapadékvíz elvezetése | 160 704 | 97 375 | | |
| 3. | 1.3 EU támogatás kiegészítése saját forrás | GAP- 047953 | 1.3 csapadékvíz - elvezetést szolgáló beruházások | 130 475 | 104 645 | | 3 havi EURIBOR + évi 1,28 % |
| 4. | 3.1 EU támogatás kiegészítése saját forrás | | 3.1 Közoktatási intézmények műszaki feljártásai, rekonstrukciói | 32 638 | 0 | | |
| 5. | 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás | GAX-048757 | IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat) | 185 000 | 185 000 | | 3 havi EURIBOR + évi 1,75 % |
| Összesen: | | | | 576 280 | 387 020 | | |
| 6. | 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás | | IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat) | | | 0 | |
| Összesen: | | | | 0 | 0 | 0 | 84.431 cím |

főkönyvi számla 431.
címrend azonosító sor 40. sor

Táblázat összesen:

387 020

B). Egyéb hitelek és visszatérülések

| sorsz. | Megnevezés | összeg e Ft-ban | címrend azonosító |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír beváltása vásárlása | | 32.sor |
| 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | 38.sor |
| 3. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása | | 40 .sor |
| összesen | | 0 | |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai (eFt)

| sorszám | Címrend | főkönyvi számlaköltség-gnem hivatkozás | címrend sor azonosító száma | 2009. | | | | 2010. | | | | Változás 2010/2009 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2009. évre tervezett előirányzat összesen | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi előirányzat összesen | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. Működési kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 51. 52. | 1. | 963 323 | 0 | 406 877 | 1 370 200 | 1 034 789 | 17 560 | 413 839 | 1 466 188 | 107% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 53. | 2. | 310 284 | 0 | 119 851 | 430 135 | 263 026 | 5 619 | 105 057 | 373 702 | 87% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 54.55.56.57. | 3. | 428 326 | 1 871 | 639 470 | 1 069 667 | 435 900 | 57 268 | 644 344 | 1 137 512 | 106% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 58. | 4. | 0 | 0 | 41 833 | 41 833 | 0 | 0 | 47 100 | 47 100 | 113% |
| 4.1. | - Önkormányzat által folyósított ellátások | 583. | | | | 41 833 | 41 833 | | | | | 0% |
| 4.2. | - Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 584. | | | | | | 0 | 0 | 46 100 | 46 100 | |
| 4.3. | - Ellátottak pénzbeli juttatása | 588. | | | | | | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| | | 58. összesen: | | 0 | | 41 833 | 41 833 | 0 | 0 | 47 100 | 47 100 | 113% |
| 5. | Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 381. | 5. | 0 | 0 | 127 380 | 127 380 | 0 | 0 | 142 005 | 142 005 | 111% |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 373. | 6. | 0 | 0 | 30 923 | 30 923 | 0 | 0 | 31 029 | 31 029 | 100% |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 4,271,273 4,435,456 | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 451. | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 573. | 9. | 0 | 0 | 8 850 | 8 850 | 0 | 0 | 8 850 | 8 850 | 100% |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 455,291-2 | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 371. | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>működés összesen</i> | | | | | | | 1 733 715 | 80 447 | 1 392 224 | 3 206 386 | |
| II. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Beruházások (áfa-val) | | 14. | 17 940 | 609 576 | 676 450 | 1 303 966 | 39 953 | 40 595 | 703 533 | 784 081 | 60% |
| 12.1. | Immateriális javak vásárlása | 113. 115. | | 2 370 | 0 | 6 250 | 8 620 | 2 370 | 955 | 10 000 | 13 325 | 155% |
| 12.2. | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, le | 123. 125. | | 13 500 | 487 661 | 555 798 | 1 056 959 | 26 400 | 31 520 | 572 842 | 630 763 | 60% |
| 12.3. | Gépek, berendezések és felszerelések, járművek vásárlása, l | 1315.132 | | 1 450 | 0 | 1 667 | 3 117 | 3 200 | 0 | 1 600 | 4 800 | 154% |
| 12.4. | Beruházások áfája | 182. | | 2 990 | 121 915 | 112 735 | 237 640 | 7 983 | 8 119 | 119 091 | 135 193 | 57% |
| | | 14.sor összesen: | | 20 310 | 609 576 | 676 450 | 1 306 336 | 39 953 | 40 595 | 703 533 | 784 081 | 60% |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai (eFt)

| sorszám | Címrend | főkönyvi számlaköltség-gnem hivatkozás | címrend sor azonosító száma | 2009. | | | | 2010. | | | | Változás 2010/2009 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2009. évre tervezett előirányzat összesen | Intézményi kör | Európai Unió támogatási rendszere | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi előirányzat összesen | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 13. | Felújítási kiadások (áfá-val) | | 15. | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | 11 000 | 0 | 3 000 | 14 000 | 100% |
| | 13.1. Ingatlanok felújítása | 124. 126. | | 11 667 | 0 | 0 | 11 667 | 8 800 | 0 | 2 400 | 11 200 | 96% |
| | 13.2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek felújítása | 1314.131 6.1324.13 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13.3. Felújítások áfája | 181. | | 2 333 | 0 | 0 | 2 333 | 2 200 | 0 | 600 | 2 800 | 120% |
| | 15.sor összesen: | | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | 11 000 | 0 | 3 000 | 14 000 | 100% |
| 14. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés | 183. | 16. | 0 | 0 | 21 091 | 21 091 | 0 | 0 | 17 150 | 17 150 | 81% |
| 15. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 382. | 17. | 0 | 0 | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 | 14 200 | 14 200 | 175% |
| 16. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 374. | 18. | 0 | 0 | 3 895 | 3 895 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 154% |
| 17. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 4,272,274 436,457 | 19. | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 18. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 431. | 20. | 0 | 0 | 130 557 | 130 557 | 0 | 0 | 120 855 | 120 855 | 93% |
| 19. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 573-ból | 21. | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 109% |
| 20. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 434,172-1 | 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Finanszírozási korrekció | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 1 733 873 | 611 447 | 2 331 277 | 4 676 597 | 1 784 668 | 121 042 | 2 382 962 | 4 288 672 | 92% |
| 21. | Működési célú tartalék | 592. | 12. | 0 | 0 | 265 919 | 265 919 | 0 | 0 | 216 994 | 216 994 | 82% |
| 22. | Felhalmozási célú tartalék | 592. | 23. | 38 263 | 0 | 194 888 | 233 151 | 13 675 | 0 | 643 461 | 657 136 | 282% |
| | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | 1 772 136 | 611 447 | 2 792 084 | 5 175 667 | 1 798 343 | 121 042 | 3 243 417 | 5 162 802 | 100% |
| | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 18., 20. tételek) | | | 0 | 0 | 130 557 | 130 557 | 0 | 0 | 120 855 | 120 855 | 93% |
| | Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával) | | | 1 772 136 | 611 447 | 2 661 527 | 5 045 110 | 1 798 343 | 121 042 | 3 122 562 | 5 041 947 | |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi felújítási feladatai (eFt)

| Sorszám | Megnevezés | Teljes költség (áfával) | Várható tény 2009. XII. 31-ig | 2010. évi előirányzat | ebből: ingatlan | ebből: gép, beren- dezés, jármű | ebből : áfa | 2010. évi ütem forrásai | | 2011. év | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| | | összesen | | | | | | saját forrás felhalmozási bevétel | folyó évi döntésű hitelfelvétel | | |
| | | | | | | | | | | | 1. |
| Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó | | | | | | | | | | | |
| 1. | Vásárhelyi P. u. szőnyegezés (halasztott) | 40 000 | | - | - | | | - | - | | 40 000 |
| 2. | Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) szőnyegezés (halasztott) | 24 000 | | - | - | | | - | - | | 24 000 |
| 3. | Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése (halasztott) | 55 000 | | - | - | | | - | - | | 55 000 |
| 4. | Arany J. u. (Erszébet u. - Csokonai u. között) szélesítése és szőnyegezés (halasztott) | 48 000 | | - | - | | | - | - | | 48 000 |
| 5. | Baktay tér világításának felújítása | 3 000 | | 3 000 | 2 400 | | | 600 | 3 000 | | |
| 6. | Piac tetőcsere | 14 000 | | - | | | | | - | | 14 000 |
| | I. Polgármesteri Hivatal 2010. összesen: | 184 000 | - | 3 000 | 2 400 | - | 600 | - | - | | 167 000 |
| Intézményekhez kapcsolódó | | | | | | | | | | | |
| 1. | Mese Óvoda kerítés felújítási munkái | 5 000 | | 5 000 | 4 000 | | | 1 000 | 5 000 | | |
| 2. | Kőrösi vill. felújítás II. | 6 000 | | 6 000 | 4 800 | | | 1 200 | 6 000 | | |
| | II. Intézmények 2010. összesen: | 11 000 | - | 11 000 | 8 800 | - | 2 200 | 5 000 | - | | - |
| | I+II összesen: | | | 14 000 | 11 200 | - | 2 800 | 5 000 | - | | 167 000 |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházások (eFt)

| Sorszám | 2010. évi feladatok | | | | 2010. évi előirányzat | 2010. évi előirányzatból | | | | 2010. évi ütem forrásai | | | 2011. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| | Megnevezés | Beruházási kód | Teljes költség (áfával) | Várható tény 2009. XII. 31-ig | | immateriális javak | ingatlanok | gép,berendezés, jármű | áfa | felhalm. célú bevétel | előző évi döntésű hitel | folyó évi döntésű hitel | |
| | | | összesen | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| I. Út -, járdaépítés, kapcsolódó vízelvezetéssel | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Áthúzóóó úttervezési feladatok:Wesselényi u. | 8057 | 698 | | 698 | | 558 | | 140 | 698 | | | |
| 2. | Áthúzóóó úttervezési feladatok: Domb u., Semmelweis u., Lónyai u. | 8057 | 2 325 | | 2 325 | | 1 860 | | 465 | 2 325 | | | |
| 3. | Áthúzóóó: Fő út 8-10. P+R parkoló engedélyezési terv, ép eng | 8169 | 725 | | 725 | | 580 | | 145 | 725 | | | |
| 4. | Áthúzóóó úttervezési feladatok: a sportpálya melletti parkoló | 8067 | 625 | | 625 | | 500 | | 125 | 625 | | | |
| 5. | Áthúzóóó: Közlekedési koncepció befejező szakasza | 8015 | 1 500 | | 1 500 | 1 200 | | | 300 | 1 500 | | | |
| 6. | Áthúzóóó: engedélyezési terv elkészítése, építési engedély beszerzése: Bartók u., Dankó u., Mikszáth u., Bólyai u., Bem u., Báthory u, Rákóczi u., Damjanich u, Paál L u., (9 utca) | 8203 | 3 960 | | 3 960 | | 3 168 | | 792 | 3 960 | | | |
| 7. | Áthúzóóó: Jedlik Á. u., és Határ úton járdaépítés tervezése, engedélyeztetése | 8092 | 213 | | 213 | | 170 | | 43 | 213 | | | |
| 8. | Áthúzóóó: Dh., 5201.j. Némedi út autóbuzsmegálló helyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon, Knézich.... | 9300 | 28 723 | 1848 | | | | | | | | | 26 875 |
| 9. | Áthúzóóó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u., útépítés eng tervek, építési engedély beszerzése | 934401 | 2 063 | 1650 | 413 | | 330 | | 83 | 413 | | | |
| 10. | Árpád u. út- és csap. víz elvezetés | | 24 000 | | | | | | | | | | 24 000 |
| 11. | 2009. évi rendeletben tervezve: Szigeti felhajtó kerékpárút építés | | 10 000 | | 10 000 | | 8 000 | | 2 000 | 10 000 | | | |
| 12. | 2009. évi rendeletben tervezve: Temető u.-i MÁV gyalogos átjáró építése (átütemezett) | | 13 000 | | | | | | | | | | 13 000 |
| 13. | 2009. évi rendeletben tervezve: Paál L.u. útépítése | | 85 700 | | | | | | | | | | 85 700 |
| 14. | 2009. évi rendeletben tervezve: Bercsényi u. út- és csap. víz elvezetés | | 50 000 | | | | - | | - | | | | 50 000 |
| 15. | 2009. évi rendeletben tervezve: Bethlen u. út- és csap. víz elvezetés | | 26 200 | | | | - | | - | | | | 26 200 |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházások (eFt)

| Sorszám | 2010. évi feladatok | | | | 2010. évi előirányzat | 2010. évi előirányzathoz | | | | 2010. évi ütem forrásai | | | 2011. | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|---------|---------|
| | Megnevezés | Beru- házási kód | Teljes költség (áfával) | Várható tény 2009. XII. 31-ig | | immateriális javak | ingatlanok | gép,berendezés , jármű | áfa | felhalm. cölü bevételek | előző évi döntésű hitel | folyó évi döntésű hitel | | | |
| | | | összesen | | | | | | | | | | | 11. | 12. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | | |
| 16. | 2009. évi rendeletben tervezve: Akácfa u. út- és csap. víz elvezetés | | 44 000 | | | | - | | - | | | | 44 000 | | |
| 17. | 2009. évi rendeletben tervezve: Nyárfa u. út- és csap. víz elvezetés | | 58 000 | | | | - | | - | | | | 58 000 | | |
| 18. | 2009. évi rendeletben tervezve: Tóköz u. út és csapadékvíz elvezetés | | 25 200 | | | | - | | - | | | | 25 200 | | |
| 19. | 2009. évi rendeletben tervezve: Domb u. út és csapadékvíz elvezetés | | 73 900 | | 73 900 | | 59 120 | | 14 780 | 3 695 | | 70 205 | | | |
| 20. | Kazinczy u. út- és csap.víz elvezetés | | 76 000 | | | | | | | | | | 76 000 | | |
| 21. | Kazinczy köz út- és csap.víz elvezetés | | 24 000 | | | | | | | | | | 24 000 | | |
| 22. | Járdaépítés közterületen | 0090 | 10 000 | | 10 000 | | 8 000 | | 2 000 | 10 000 | | | | | |
| 23. | Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.) sz. Kt. hat. | | 56 000 | | 56 000 | | 44 800 | | 11 200 | 2 800 | | 53 200 | | | |
| 24. | Vörösmarty u. út- és csap. víz elvezetés tisztító akna átépítésével | | 107 500 | | 107 500 | | 107 500 | | | 19 101 | | 88 399 | | | |
| 25. | Semmelweis u. út- és csap. víz elvezetés | | 42 500 | | | | | | | | | | 42 500 | | |
| 26. | Lónyai u. út- és csap. víz elvezetés | | 32 700 | | | | | | | | | | 32 700 | | |
| 27. | Dózsa György út baloldali- OTP felőli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u. - Fő út között) | | 11 500 | | 11 500 | | 9 200 | | 2 300 | 575 | | 10 925 | | | |
| 28. | Dózsa György út jobboldali - park felőli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér - Fő út között) | | 16 000 | | 16 000 | | 12 800 | | 3 200 | 800 | | 15 200 | | | |
| 29. | 2008-2009. évben épült 18 utca forgalomba helyezéséhez szükséges KRESZ táblák és korlátok kiépítése | | 5 000 | | 5 000 | | 4 000 | | 1 000 | 5 000 | | | | | |
| 30. | Bezerédi lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása | | 9 500 | | 9 500 | | 7 600 | | 1 900 | 9 500 | | | | | |
| 31. | Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása | | 2 500 | | | | | | | | | | 2 500 | | |
| 32. | II.Rákóczi F.Ált. iskola előtti fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel felfestés | | 1 500 | | 1 500 | | 1 200 | | 300 | 1 500 | | | | | |
| 33. | Körösi Csoma Sándor Ált. Isk. térburkolatok, járdák, vízvezetésének kiépítése | | 13 500 | | | | | | | | | | 13 500 | | |
| 34. | Mese Óvoda előtti parkoló és vízvezetés építése | | 17 000 | | 17 000 | | 13 600 | | 3 400 | 850 | | 16 150 | | | |
| I.összesen: | | | | | 328 359 | | 1 200 | 282 986 | - | 44 173 | ### | 74 280 | - | 254 079 | 544 175 |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházások (eFt)

| Sorszám | 2010. évi feladatok | | | | 2010. évi előirányzat | 2010. évi előirányzatból | | | | 2010. évi ütem forrásai | | | 2011. | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------|
| | Megnevezés | Beruházási kód | Teljes költség (áfával) | Várható tény 2009. XII. 31-ig | | immateriális javak | ingatlanok | gép,berendezés, jármű | áfa | felhalm. cdlü bevétel | előző évi döntésü hitel | folyó évi döntésü hitel | | |
| | | | összesen | | | | | | | | | | | 11. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| II. Szennyvíz- és csapadécsatorna építés | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Áthúzóóó csapadékvíz tervezési feladatok:Jendrassyk u. főgyűjtő | 8058 | 960 | 480 | 480 | | 400 | | 80 | 480 | | | | |
| 2. | Áthúzóóó: Sport sziget Ligetes parkoló csapadékvízvezetési tervek | 9322 | 365 | 252 | 113 | | 90 | | 23 | 113 | | | | |
| 3. | Áthúzóóó: A-3; A-3-7 belvízelvezető csat., és Soroksári út (M0-Duna u.) vízelvezetésének tervei | 931401, 9317 | 7 380 | 4 920 | 2 460 | | 1 968 | | 492 | 2 460 | | | | |
| 4. | Áthúzóóó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u. csapadékvíz elvezetés eng.tervek ép.eng beszerzése | 933602 | 1 063 | 0 | 1 063 | | 850 | | 213 | 1 063 | | | | |
| 5. | 2009. évi rendeletben tervezve: Csapadékvíz elvezetés: Dózsa Gy.út levezetés átépítése (Fő út-Holt-ág) | | 27 000 | | | | | | | - | | | 27 000 | |
| 6. | 2009. évi rendeletben tervezve: A-3 átereszek bontása, átépítése | | 25 000 | | | | | | | - | | | 25 000 | |
| 7. | 2009. évi rendeletben tervezve: A-3 burkolása az A-3-7 torkolatig 2500 fm | | 246 250 | | | | | | | - | | | 246 250 | |
| 8. | 2009. évi rendeletben tervezve: A-3 burkolása a Bethlen G. u. - MÁV között 1500 fm | | 131 700 | | | | | | | - | | | 131 700 | |
| 9. | Gyóni G. u. burkolt árok építés | | 1 800 | | 1 800 | | 1 440 | | 360 | 1 800 | | | | |
| 10. | A-3/7 csatormán a Szent István u.-i átereszek bontása, építése | | 7 500 | | 7 500 | | 6 000 | | 1 500 | 7 500 | | | | |
| 11. | Király u.- Zöldfa u. sarok | | 4 000 | | 4 000 | | 3 200 | | 800 | 4 000 | | | | |
| 12. | A-3 kotrása (A-3/7 - 51. sz. út) | | 5 500 | | 5 500 | | 4 400 | | 1 100 | 5 500 | | | | |
| 13. | A-3 Kaszala u-i átereszek bontása | | 5 000 | | 5 000 | | 4 000 | | 1 000 | 5 000 | | | | |
| 14. | Orgona u. átereszek átépítése | | 1 300 | | 1 300 | | 1 040 | | 260 | 1 300 | | | | |
| II.összesen: | | | | | 29 216 | | - | 23 389 | - | 5 827 | 29 216 | - | - | 429 950 |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházások (eFt)

| Sorszám | 2010. évi feladatok | | | | 2010. évi előirányzat | 2010. évi előirányzathoz | | | | 2010. évi ütem forrásai | | | 2011. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Megnevezés | Beruházási kód | Teljes költség (áfával) | Várható tény 2009. XII. 31-ig | | immateriális javak | ingatlanok | gép,berendezés, jármű | áfa | felhalm. célú bevétel | előző évi döntésű hitel | folyó évi döntésű hitel | |
| | | | összesen | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| III. Városgazdálkodási feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Különféle terület vásárlások közcéla | 8020 | 5 000 | | 5 000 | | 4 000 | | 1 000 | 5 000 | | | |
| 2. | Szánkózódomb parkosítás (füvesítése, védőkorlát) | | 6 000 | | | | | | | - | | | 6 000 |
| 3. | Városi Piac térvilágítás teljesítmény bővítése rendezvények miatt | | 2 000 | | 2 000 | | 1 600 | | 400 | 2 000 | | | |
| 4. | Közüvilágítás bővítése | 8023 | 3 000 | | 3 000 | | 2 500 | | 500 | 3 000 | | | |
| 5. | Határ úti faültetés | | 4 000 | | 4 000 | | 3 200 | | 800 | 4 000 | | | |
| 6. | MÁV-alsó önkormányzati telkek közművesítése 7400 m2 | | 25 000 | | 25 000 | | 20 000 | | 5 000 | 25 000 | | | |
| 7. | Sportjátsszótér | | 40 000 | | 40 000 | | 32 000 | | 8 000 | 2 000 | | 38 000 | |
| 8. | Szent István szobor | | 9 000 | | 9 000 | | 7 200 | | 1 800 | 9 000 | | | |
| 9. | Síremlékek Kegyeleti Parkba | | 3 000 | | 3 000 | | 2 400 | | 600 | 3 000 | | | |
| 10. | A városi térfigyelő kamerarendszer bővítése további 2 egységgel (a fejlesztés 2010. június hónap előtt nem valósulhat meg) | | 4 500 | | 4 500 | | 3 600 | | 900 | 4 500 | | | |
| III. összesen: | | | | | 95 500 | | 76 500 | | 19 000 | 57 500 | | 38 000 | 6 000 |
| IV. Egyéb informatikai feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | CORSO Integrált Pü.rendszer (213/2003.(XII.08.)Ök fejlesztése | 8036 | 4 000 | | 4 000 | | 3 200 | | 800 | 4 000 | | | |
| 3. | Nagyteljesítményű fénymásoló vásárlása Pénzügyi Irodára | 0008 | 2 000 | | 2 000 | | | 1 600 | 400 | 2 000 | | | |
| 4. | Digitális alaptérkép és TRT módosítás | 8026 | 3 304 | 304 | 3 000 | | 2 400 | | 600 | 3 000 | | | |
| 5. | Telekalakítási tervezés, geodéziai felmérés | | 2 000 | | 2 000 | | 1 600 | | 400 | 2 000 | | | |
| 6. | Dh.Település Szerk.Terv Szab.Terv és Helyi Ép.Szab.módosítása | 8018 | 7 200 | 5 200 | 2 000 | | 1 600 | | 400 | 2 000 | | | |
| IV. összesen: | | | | | 13 000 | | 8 800 | | 2 600 | 13 000 | | | |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházások (eFt)

| Sorszám | 2010. évi feladatok | | | | 2010. évi előirányzat | 2010. évi előirányzatból | | | | 2010. évi ütem forrásai | | | 2011. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| | Megnevezés | Beruházási kód | Teljes költség (áfával) | Várható tény 2009. XII. 31-ig | | immateriális javak | ingatlanok | gép,berendezés, jármű | áfa | felhalm. célú bevétel | előző évi döntésű hitel | folyó évi döntésű hitel | |
| | | | összesen | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| V. Intézményi fejlesztési feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Hunyadi János Á.I.: Fő út 69. udvar viacolor térburkolat | | 4 000 | | 4 000 | | 3 200 | | 800 | 4 000 | | | |
| 1.2 | Hunyadi János Á.I. felső tagozat kertépítési munkái | | 13 000 | | | | | | | | | | 13 000 |
| 1.3 | Hunyadi János Á.I. alsó tagozat kertépítési munkái | | 16 000 | | | | | | | | | | 16 000 |
| 1.4 | Hunyadi János Á.I. felső tagozat automata öntözőrendszer kiépítése | | 1 000 | | | | | | | | | | 1 000 |
| 1.5 | Hunyadi János Á.I. alsó tagozat épületének megerősítése támfallal | | 10 000 | | 10 000 | | 8 000 | | 2 000 | 10 000 | | | |
| 2.1 | Mese óvoda kertépítési munkái | | 14 000 | | 14 000 | | 11 200 | | 2 800 | 14 000 | | | |
| 2.2 | Mese óvoda automata öntözőrendszer kiépítése | | 5 000 | | 5 000 | | 4 000 | | 1 000 | 5 000 | | | |
| 2.3 | Szászsorszép óvoda területének füvesítése | | 2 500 | | | | | | | | | | 2 500 |
| 2.4 | Szászsorszép óvoda automata öntözőrendszer kiépítése | | 800 | | | | | | | | | | 800 |
| 3.1 | Humánszolgáltató Intézmény eszközbeszerzések | | 4 000 | | 4 000 | | | 3 200 | 800 | 4 000 | | | |
| 3.2 | Knézich utcában tervezett központi konyha építési engedélyezési tervezése (áthúzódo) | 9346 | 2 953 | | 2 953 | 2 370 | | | 583 | 2 953 | | | |
| 4.1 | Művelődési Ház nagyterem szellőzése | | 3 500 | | | | | | | | | | 3 500 |
| V. összesen | | | | | 39 953 | 2 370 | 26 400 | 3 200 | 7 983 | 39 953 | - | - | 36 800 |
| VI. EU pályázati rendszerbe befogadott pályázatok feladatai | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0016 tervezés | | 1 194 | | 1 194 | 955 | | | 239 | 1 194 | | | |
| 2. | Mese Óvoda bővítés EU-s pályázat: KMOP 4.6.1/B-2-2008-0173 | | 39 401 | | 39 401 | | 31 520 | | 7 880 | 39 401 | | | |
| VII. összesen | | | | | 40 595 | 955 | 31 520 | - | 8 119 | 40 595 | 0 | 0 | 0 |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházások (eFt)

| Sorszám | 2010. évi feladatok | | | | 2010. évi előirányzat | 2010. évi előirányzattól | | | | 2010. évi ütem forrásai | | | 2011. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | Megnevezés | Beruházási kód | Teljes költség (áfával) | Várható tény 2009. XII. 31-ig | | immateriális javak | ingatlanok | gép,berendezés, jármű | áfa | felhalm. ecdü bevétel | előző évi döntésű hitel | folyó évi döntésű hitel | | |
| | | | összesen | | | | | | | | | | | 11. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| VII. EU pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó, a pályázatban nem támogatott kiegészítő feladatok, pótmunkák | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Mese Óvoda bővítés EU-s pályázat: KMOP 4.6.1/B-2-2008-0173 | | 52 558 | | 52 558 | | 42 047 | | 10 511 | 52 558 | | | | |
| 2. | Városközpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások | | 83 900 | | 83 900 | | 67 120 | | 16 780 | 4 195 | | 79 705 | | |
| 3. | Városközpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások: 4894,4631,5250,8500,8501 hrsz.-ok megosztási vázrajz elkészítése | | 1 400 | | | | | | | | | | 1 400 | |
| 4. | Városközpont rehabilitáció pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése. | | 40 000 | | 40 000 | | 32 000 | | 8 000 | 2 000 | | 38 000 | | |
| 5. | Városközpont rehabilitáció pályázat: Granárium (Laffert kastély) szigetelési munkák | | 5 000 | | 5 000 | | 4 000 | | 1 000 | 5 000 | | | | |
| 6. | Városközpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák | | 30 000 | | 30 000 | | 24 000 | | 6 000 | 1 500 | | 28 500 | | |
| 7. | Városközpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: Parti Sétány tervezése | | 5 000 | | 5 000 | | 4 000 | | 1 000 | 5 000 | | | | |
| 8. | Szent István plébánia templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözőrendszer kiépítése | | 21 000 | | 21 000 | | 16 800 | | 4 200 | 1 050 | | 19 950 | | |
| VII. összesen | | | | | 237 458 | - | 189 967 | - | 47 491 | ## | 71 303 | - | 166 155 | 1 400 |
| <u>Önkormányzat összesen I-VII. 2010. évben</u> | | | | | <u>784 081</u> | <u>13 325</u> | <u>630 763</u> | <u>4 800</u> | <u>135 193</u> | ## | <u>325 847</u> | <u>-</u> | <u>458 234</u> | <u>1 018 325</u> |
| | | | | | | | | | | Városközpont önrész 1/2-e 2.g táblából | | <u>185 000</u> | | |
| | | | | | | | | | | Hitelfelvétele összesen | | <u>643 234</u> | | |
| | | | | | | | | | | Hiány összege | | 643 234 | | |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi támogatásértékű felhalmozási kiadása, felhalmozási célú pénzeszköz átadása, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
(eFt)

| sorszám | Cím | Megnevezés | címrend: 18-as sora | | címrend: 17-es sora | |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2009. | | 2010. | |
| | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Támogatásértékű felhalmozási kiadás módosított | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre módosított |
| A) Intézményi kör | | | | | | |
| B) Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 1. | 74.002 | Lakossági járdaépítés költségtérítése | | 3 000 | | 2 000 |
| 2. | 74.002 | Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása | 2 895 | | 3 000 | |
| 3. | 74.002 | Felhalmozási célú pe. átad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása | | 4 500 | | 3 400 |
| 4. | 74.002 | Polgárőr Egyesület rendszám felismerő műszer vásárlásához támogatás | | 600 | | 0 |
| 5. | 74.003 | Gyártelepi rendelő EU-s pályázat önerőhöz önkormányzati hozzájárulás | | 0 | 2 000 | |
| 6. | | Református templom tervezésének támogatása | | | | 8 800 |
| 7. | 74.002 | Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja | 1 000 | | 1 000 | |
| Összesen: | | | 3 895 | 8 100 | 6 000 | 14 200 |
| címrend 19-es sora | | | | | | |
| 1. | 74.002 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 2. | 74.002 | Felhalmozási célú kölcsön lakosságnak: Kamatmentes kölcsön | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Összesen: | | | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai 2010. évben (e Ft)

| Sorszám | Cím | Szakfeladat száma | Részgazda | Megnevezés | Személyi kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Engedélyezett létszám (fő) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység | | | | | | | | |
| 1. | | 021000 | | Erdőállomány kezelés és fenntartás 198, 0242/1, 0221/10, 0245, | | | 4 000 | |
| 2. | | | | 0186/22 hrsz-ú csercserdő ápolása | | | 6 000 | |
| 3. | | | | 0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása | | | 1 000 | |
| 4. | | | | Erdészeti szakirányítás | | | 1 000 | |
| 5. | | | | Mandula utcai facsemeték ápolása | | | 4 000 | |
| 6. | | | | Sport-szigeti parkerdő fenntartás | | | 6 000 | |
| I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen: | | | | | - | - | 22 000 | - |
| II. Zöldterület kezelés | | | | | | | | |
| 1. | | 813000 | 105 | Parkfenntartás feladatai közbeszerzési eljárással | | | 47 000 | |
| 2. | | | | Park egyéb (közterületi fák karbantartása, virágok, cserjék ültetése és egyéb feladatok) | | | 10 000 | |
| 3. | | | | Parlagfű mentesítés közérdekű védekezés | | | 1 000 | |
| 4. | | | | Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás | | | 1 000 | |
| 5. | | | | Közterületi fák kivágása kezelése | | | 4 000 | |
| 6. | | | | Gallyazások útépités kapcsán, közlekedésbiztonsági szempontból | | | 5 000 | |
| 7. | | | | Viharkár elhárítások | | | 4 000 | |
| 8. | | | | Szökőkutak, öntözőrendszerek javítása, karbantartása | | | 5 000 | |
| 9. | | | | Áthúzódo feladat: 2 db szökőkút javítása (Baktay tér és Kegyeleti Park) | | | 1 563 | |
| 10. | | | | Parkok, terek öntözésének vízdíjai | | | 3 000 | |
| 11. | | | | Park karbantartás (rongálási károk) | | | 3 000 | |
| 12. | | | | Közüintézmények területén végzett kertészeti, faápolási munkák | | | 2 000 | |
| 14. | | | | Fák veszélytelenítése Sport-sziget, Kegyeleti Park, Hősök tere | | | 4 000 | |
| II. Zöldterület kezelés kiadásai összesen: | | | | | - | - | 90 563 | - |
| III. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | |
| 1. | | 522110 | 103 | Helyi utak fenntartása | | | 100 000 | |
| III. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen: | | | | | - | - | 100 000 | - |

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai 2010. évben (e Ft)

| Sorszám | Cím | Szakfeladat száma | Részgazda | Megnevezés | Személyi kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Engedélyezett létszám (fő) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| IV. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás | | | | | | | | |
| 1. | | | | UtcaK utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján) | 800 | 252 | 2 948 | |
| 2. | | | 105 | Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek | | | 1 000 | |
| 3. | | | | Stratégiai zajtérképpel összefüggő feladatok | | | 2 000 | |
| 5. | | | | Játszóterek felülvizsgálata karbantartása | | | 6 000 | |
| 6. | | | 104 | Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb) | | | 2 000 | |
| 7. | | | | Pályázatok előkészítése, műszaki ellenőrzése | | | 3 000 | |
| 8. | | | | Vagyongazdálkodással összefüggő feladatok (hiányzó intézménytervek) | | | 1 000 | |
| 9. | | | | Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés) | | | 2 000 | |
| 10. | | 841403 | 107 | Duna u. telep állagmegóvás | | | 500 | |
| 11. | | | | "Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás | | | 660 | |
| 12. | | | 112 | Településrendezési előkészítések, tervezések | | | 4 000 | |
| 13. | | | | Terület előkészítés, földmérés | | | 2 000 | |
| 14. | | | 119 | Városi Piac | 5 772 | 1 631 | 10 787 | 4 |
| 15. | | | 122 | Városi uszoda megvalósíthatóságának tanulmány terve | | | 1 000 | |
| 16. | | | 121 | Térfigyelő kamerák éves karbantartási költsége | | | 306 | |
| 17. | | | | Térfigyelő kamerák felügyeleti díja | | | 1 080 | |
| 18. | | | 106 | Kóborkutyák befogása | | | 1 400 | |
| IV. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen: | | | | | 6 572 | 1 883 | 41 681 | 4 |
| V. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások | | | | | | | | |
| 1. | | 890443 | | Közfoglalkoztatás (eredeti előirányzat saját forrás) | 362 | 555 | 1 083 | 8 |
| 2. | | 841401 | 109 | Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások (út,) | | | 25 000 | |
| 3. | | 960302 | 120 | Köztemető fenntartása és temetkezési szolgáltatás | 15 072 | 3 265 | 20 410 | 6 |
| 4. | | 841402 | | Karácsonyi díszvilágítás | | | 1 000 | |
| 5. | | | 105 | Közvilágítás | | | 37 800 | |
| 6. | | 841402 | | Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása | | | 2 500 | |
| 7. | | 841403 | 106 | Állategészségügyi hatósági feladatok | 87 | 24 | - | |

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai 2010. évben (e Ft)

| Sorszám | Cím | Szakfeladat száma | Részgazda | Megnevezés | Személyi kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Engedélyezett létszám (fő) |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 8. | | 581400 | | 179/2008.(XII.15)sz.Kt. "Dunaharaszti Hírek" című újság | | | 13 020 | |
| 9. | | 581400 | | Városi Információs kiadványok | | | 5 000 | |
| 10. | | 841191 | 101 | Nemzeti ünnepek programjai | | | 2 000 | |
| 11. | | 841192 | | Kiemelt állami és önkormányzati (kulturális)rendezvények | | | 10 500 | |
| 12. | | 842155 | | Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok | | | 5 000 | |
| 13. | | | 122 | Határ út/EGUT fásított közterület kisajátításával kapcsolatos költségek | | | 2 000 | |
| V. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen | | | | | 15 521 | 3 844 | 125 313 | 14 |
| VI. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai | | | | | | | | |
| 1. | | | | KET feladatai | | | 800 | |
| 2. | | | | Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok | | | 500 | |
| 3. | | | | Hatósági kényszerintézkedések kiadásai (eseti megbízások) | 2 900 | 921 | 1 700 | |
| 4. | | | 109 | ISO és adatvédelmi auditok | | | 2 000 | |
| 5. | | | | Térinformatikai rendszerek működtetése | | | 3 000 | |
| 6. | | | | Hatósági ellenőrzések | | | 1 000 | |
| 7. | | | | Különféle pályázati szakértői szolgáltatások | | | 2 000 | |
| 8. | | | 113 | Polgármesteri Hivatal irattári rendezés | | | 4 000 | |
| 9. | | | 121 | Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza | | | 3 117 | |
| 10. | | | 101 | Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők | | | 1 050 | |
| 11. | | 841126 | | Társulások tagdíjai | | | 5 500 | |
| 12. | | | 110 | Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással) | 1 500 | 473 | 1 600 | |
| 13. | | | 104 | Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai: adócsoport átalakítása, felújítása | | | 2 500 | |
| 14. | | | | Városismereti vetélkedő (pályázat) | | | 250 | |
| 15. | | | 114 | "Becszengetés" közoktatási-beiskolázási tájékoztató | | | 400 | |
| 16. | | | | Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat | 400 | | | |
| 17. | | | | Tanügyi dokumentumok ellenőrzése | | | 400 | |
| 18. | | | 112 | Tervtanács működése | | | 1 200 | |
| 19. | | | 108 | Likvid hitel kamata | | | 8 850 | |
| 20. | | | 108 | Csatorna Társulattól átvett feladatok (hitel kamat) | | | 500 | |
| 21. | | | 101 | Dunaharaszti honlap szerkesztése és működtetése | | | 2 600 | |
| 22. | | | 121 | Munkaegészségügyi felülvizsgálat közalkalmazottaknak | | | 3 470 | |

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai 2010. évben (e Ft)

| Sorszám | Cím | Szakfeladat száma | Részgazda | Megnevezés | Személyi kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Engedélyezett létszám (fő) |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 23. | | 841126 | 121 | Munkavédelmi rendszer ellenőrzése intézményekben | | | 1 920 | |
| 24. | | | | Igazgatás apparátus (okmányiroda és gyámhivatal is) | 255 524 | 62 554 | 68 707 | 57 |
| 25. | | 841133 | | Helyi adó csoport | 21 888 | 5 314 | 7 326 | 6 |
| 26. | | 841129 | 101 | Pénzügyi Iroda: pénzügyi és számviteli csoport (szakértői díjakkal) | 49 688 | 11 991 | 26 617 | 17 |
| 27. | | 842421 | | Közterület felügyelet | 8 157 | 1 984 | 3 663 | 3 |
| 28. | | 841112 | | Képviselők, Bizottsági tagok | 35 194 | 11 305 | 337 | |
| 29. | | 910501 | | Pedagógus nap szervezése (József A. Műv.ház) | | | 1 000 | |
| | | | | VI. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai összesen: | 375 251 | 94 542 | 156 007 | 83 |
| VII. Szociális-egészségügyi feladatok | | | | | | | | |
| 1. | | 910501 | 013 | Idősek napja (József A.Műv.Ház) | | | 1 000 | |
| 2. | | 881011 | 012 | Idősek karácsonyi csomagja (Gondozási Központ) | | | 3 000 | |
| 3. | | 841126 | | Idős korúak internet oktatása | | | 200 | |
| 4. | | 882124 | 109 | 13 éves korúak HPV oltása | | | 6 000 | |
| 5. | | 882122 | | Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta) | | | 2 200 | |
| 6. | | 882124 | | Iskoláskorúak egészségügyi.szűrése | | | 2 500 | |
| 7. | | 882122 | | Beteg szállítási szolgáltatások eseti igénybevétele | | | 1 000 | |
| 53.853.2 | | | | VII. Szociális-egészségügyi feladatok összesen: | - | - | 15 900 | - |
| 54.901 | | | | VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás | | | | |
| 1. | | 360000 | 102 | Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása (Dózsa Gy út; Jendrassyk u; Jókai u;) | | | 1 500 | |
| 2. | | | | Csapadékvíz árkok kezelése, fenntartása | | | 5 000 | |
| 3. | | | | Csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása: DHRV Kft | | | 20 000 | |
| 54.901 | | | | VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen: | - | - | 26 500 | - |
| 55.902 | | | | IX. Köztisztasági feladatok | | | | |
| 1. | | 381202 | 105 | Külterületi szemét gyűjtése | | | 5 000 | |
| 3. | | | | Veszélyes hulladék gyűjtése és állathulla elszállítása | | | 5 000 | |
| 4. | | 381101 | | Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése | | | 27 500 | |
| 5. | | 381104 | 105 | Köztéri szeméthyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása | | | 1 000 | |
| 6. | | | | Közterületi hulladék gyűjtés | | | 5 000 | |
| 55.902 | | | | IX. Köztisztasági feladatok összesen: | - | - | 43 500 | - |

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatai 2010. évben (e Ft)

| Sorszám | Cím | Szakfeladat száma | Részgazda | Megnevezés | Személyi kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Engedélyezett létszám (fő) |
|------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 16.100 | | | | X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok | | | | |
| 1. | | | | Bel- és nőgyógyászati szakrendelés átszervezése (eseti megbízás) | 400 | 108 | 500 | |
| | | | | Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj (valamennyi intézményre) | | | | |
| 2. | | 889101 | 010 | -Városi Bölcsőde épülete | | | 4 376 | |
| 3. | | 851011 | 003 | - Mese Óvoda épülete | | | 3 126 | |
| 4. | | 852011 | 004 | - Hunyadi Ált.Iskola alsó és felső tagozat épülete | | | 6 314 | |
| 5. | | 852021 | 005 | - II. Rákóczi Ált.Iskola épülete | | | 3 181 | |
| 6. | | 852021 | 006 | - Kőrösi Ált.Iskola épülete | | | 5 982 | |
| 7. | | 853112 | 008 | - Baktay E.Gimnázium épülete Baktay tér 1. | | | 5 456 | |
| 8. | | 853211 | 008 | ' - Baktay E.Gimnázium épülete épülete Fő út 268. | | | 2 963 | |
| 9. | | 811000 | 017 | - Háziorvosi Rendelő épülete | | | 4 838 | |
| 16.100 | | | | X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok kiadásai összesen: | 400 | 108 | 36 736 | - |
| | | | | XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat | | | | |
| | vegyes | | | TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés, kompetencia alapú oktatás (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben) | 17 560 | 5 619 | 57 268 | |
| | | | | XII. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat nem támogatott része | | | | |
| | 841126 | | | TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés, kompetencia alapú oktatás (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben) | | | 347 | |
| Önkormányzat összesen | | | | | 415 304 | 105 996 | 715 815 | 101 |
| | | | | Ingyenes tankönyvellátás törvényi alapon (tartalékként tervezve) | | | | |

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai 2010. évben

| Cím: 74.001 | | 6-os sor | 5-os sor | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Sorszám | Szakfeladat | Megnevezés | 2010. | | Halasztott támogatások |
| | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 931102 | | I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | | 8 000 | |
| 1. | | DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása | | 5 000 | |
| 2. | | DMTK sportpálya rezszi kiadások támogatása | | 3 000 | |
| 931201 | | II. Versenysport tevékenységek és támogatás | | 44 000 | |
| 1. | | DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása | | 38 000 | |
| 2. | | DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet | | 6 000 | |
| 931202 | | III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása | | 7 000 | |
| 1. | | DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása | | 5 000 | |
| 2. | | DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet | | 2 000 | |
| 931301 | | IV. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | | | |
| 890301 | | V. Civil szervezetek működési támogatása | | 53 105 | |
| 1. | | Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj a József A.Művelődési Házban | | 6 000 | |
| 2. | | Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj egyéb dunaharaszti intézményekben | | 4 000 | |
| 3. | | IPOSZ - Városi Televízió műsorszolgáltatás 159/2008.(X.27.) Kt.hat. | | 27 725 | |
| 4. | | Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet és bérleti kiadások támogatása | | 728 | |
| 5. | | Dunaharaszti Vöröskereszt szervezete támogatása | | 500 | |
| 6. | | Szív Hangja Alapítvány támogatása eszközbeszerzéshez | | 100 | |
| 7. | | Ügyeleti Szolgálat (Fraxinus Kht) támogatása | | 14 052 | |
| 890302 | | VI. Civil szervezetek program és egyéb támogatása | | 1 600 | |
| 2. | | Dunaharaszti Tájház alapítványának támogatása: Belépődíj mentes programok támogatása | | 1 600 | |
| 890506 | | VII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | 700 | |
| 1. | | Szt.István plébánia templom díszkivilágítás fenntartási kiadásainak támogatása | | 700 | |
| 842532 | | VIII. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás | | 1 700 | |
| 1. | | Polgárőr Egyesület működési költség támogatása | | 1 700 | |
| 841126 | | IX. Igazgatás | 30 429 | 1 500 | |
| 1. | | Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. Pénzügyi adm. | 2 682 | | |
| 2. | | Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. TAGINTÉZMÉNY | 27 677 | | |
| 3. | | Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása | 70 | | |
| 4. | | Közösségi rádiózás támogatása | | 1 500 | |

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai 2010. évben

Cím: 74.001

6-os sor

5-os sor

| Sorszám | Szakfelhajt | Megnevezés | 2010. | | Halasztott támogatások |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 842421 | | X. Közterület rendjének fenntartása | 600 | - | |
| 1. | | Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság üzemanyag hozzájárulás | 600 | | |
| 493102 | | XI. Városi és elővárosi közúti személyszállítás | | 22 000 | |
| 1. | | Helyi tömegközlekedés támogatása (4,8 millióFt *4*1,041=19.987e. Ft.) Kiegészítő járatok fedezete: 2.013 e. Ft | | 22 000 | |
| 854234 | | XII. Szociális ösztöndíjak | | 2 000 | |
| 1. | | BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat | | 2 000 | |
| 890603 | | XIII. Szakszervezetek támogatása | | 400 | |
| 1. | | Pedagógus Szakszervezet támogatása termőföld megváltás | | 400 | |
| Pénzeszköz átadás összesen | | | 31 029 | 142 005 | - |

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásai 2010. évben a 217/1998.(XII.30) Korm. 29 §. (13) bek. rendelkezése szerint

| Sorszám | Megnevezés | 2010. | | Halasztott támogatások |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege nemleges | | | | |
| b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemeleges | | | | |
| c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként nemleges | | | | |
| d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: | | | | |
| 842421 | I. Közterület rendjének fenntartása | 150 | - | |
| 1. | Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye | 150 | | |
| e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege nemleges | | | | |

Dunaharaszti Önkormányzat különféle támogatásai és a szociális segélyek köre 2010. évben

címrend 4-es sorából

Cím: 53.853.2 53.853.1

| Sorszám | Szakfeladatok | Szociális ellátások, támogatások | Összesen | ESETI | RENDSZERES |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Szoc.pol.feladatok összesen | | | 46 100 | 31 600 | 14 500 |
| 1. | 882111 | Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.b, pont | 680 | | 680 |
| 2. | 882111 | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.a, pont | 680 | | 680 |
| 3. | 882111 | Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt.37/E.§(3).bek | 640 | | 640 |
| 4. | 882112 | Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32.§. (1) bek. (önkormányzat része 10%) | 1 000 | | 1 000 |
| 5. | 882113 | Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív) | 2 000 | | 2 000 |
| 6. | 882114 | Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi megállapítás) | 2 000 | | 2 000 |
| 7. | 882115 | Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív) | 1 500 | | 1 500 |
| 8. | 882116 | Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás) | 6 000 | | 6 000 |
| 9. | 882122 | Átmeneti segély Szt. 45.§ | 10 000 | 10 000 | |
| 10. | 882123 | Temetési segély Szt. 46.§ | 2 000 | 2 000 | |
| 11. | 882124 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás) | 5 000 | 5 000 | |
| 12. | | Hátrányos helyzetű gyermekek üdületése, szabadidős program szervezése | 2 000 | 2 000 | |
| 13. | | Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§ | 5 000 | 5 000 | |
| 14. | 882129 | Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás | 2 700 | 2 700 | |
| 15. | | Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint | 500 | 500 | |
| 16. | | Gyógyászati segédeszköz | 600 | 600 | |
| 17. | 882203 | Köztemetés Szt. 48.§ | 800 | 800 | |
| 18. | 882202 | Közgyógyellátás Szt. 49.§ | 3 000 | 3 000 | |
| Szoc.pol.feladatok összesen | | | 46 100 | 31 600 | 14 500 |
| 1. | 522110 | Közúti káresemények térítése | 1 000 | | |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatai (eFt)

| Sorszám | Részgazda | Megnevezés | Működési célú tartalék módosított | Felhalmozási célú tartalék módosított | Halasztható | Rendelkezési jogosultság |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Céltartalékok cím: 91.001 | | | | | | |
| I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék | | | | | | |
| 1. | | Csapadékvíz beruházás pótkeret | | 5 000 | | Polgármester |
| 2. | 102 | Csapadékvíz beruházás pótkeret útépítések mellett | | 5 000 | | Polgármester |
| 3. | | Csapadékvíz elvezetés tervezési, műszaki ellenőrzési, eljárási díjak | 2 500 | 10 000 | | Polgármester |
| 4. | 103 | Autóbusz-megállók alépítményeinek kiépítése, áthelyezése | | 2 000 | | Polgármester |
| 5. | 103 | Pályázatos vagy helyette épülő utak pótmunka kerete | | 20 000 | | Polgármester |
| 6. | 103 | Útépítés előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzési, úteljárási díjak | | 10 000 | | Polgármester |
| 7. | 103 | Útfenntartás rendkívüli kiadásai | 15 000 | | | Polgármester |
| Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen : | | | 17 500 | 52 000 | - | |
| II.Városgazdálkodás céltartalékai | | | | | | |
| 1. | 104 | Kiviteli, bővített eng. és tendertervek készítése a pályázatokhoz | | 6 000 | | Polgármester |
| 2. | 104 | Pályázatok (EU-s nélkül) előkészítésének , műszaki ellenőrzések díjai, magasépítés | | 6 000 | | Polgármester |
| 3. | 105 | 7/2006(IV.28.) rend.üdülőterület fejlesztése | | 1 200 | | Polgármester |
| 4. | 030 | Városközpont rehabilitáció pályázat saját forrás KMOP-2007-5.2.1/B 117/2008. (VII.24.) Kt. Hat. | | 370 000 | | Polgármester |
| Városgazdálkodás céltartalékai összesen: | | | - | 383 200 | - | |
| III. Intézményi kör céltartaléka | | | | | | |
| 1. | 003 | Bölsődések, óvodások karácsonyi ünnepe 2009-ben tartalék | 800 | | | Polgármester |
| 2. | 121 | Intézményeknél selejt eszközök cseréje | | 5 000 | | Polgármester |
| 3. | 121 | Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszköz beszerzések kiegészítése | 1 000 | 2 000 | | Polgármester |
| 4. | 104 | Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete (víharkár) | 4 000 | 6 000 | | Polgármester |
| 5. | 104 | Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete | 20 000 | | | Polgármester |
| 6. | 104 | Intézmények: egészségügyi festések és mázolások | 15 000 | | | Polgármester |
| 7. | 104 | Intézmények: nyílászárócseréje program | | 10 000 | | Polgármester |
| 8. | 104 | Intézmények: kémény ellenőrzések, közműfejlesztési hozzájárulások | 2 000 | | | Polgármester |
| 9. | 104 | Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat | 8 000 | | | Polgármester |
| 10. | 104 | Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete | 5 000 | | | Polgármester |
| 11. | 101 | Intézményvezetők jutalmazási kerete | 10 000 | | | Polgármester |
| 12. | 114 | Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása | 500 | | | Oktatási Bizottság |
| 13. | 101 | Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete | 750 | | | Ifjúsági-Sport-és Művelődési Bizottság |
| 14. | 101 | Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés) | 300 | | | Oktatási Bizottság |
| 15. | 101 | Közalkalmazottak társadalmi ünnepe (jutalmazás) | 29 500 | | | Polgármester |
| 16. | 101 | Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk 25 %-os adóval) | 38 000 | | | Polgármester |
| 17. | 101 | Közalkalmazottak illetménykiegészítése (járulékkal) | | | 18 000 | Polgármester |
| 18. | 114 | Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt) | 3 000 | | | Oktatási Bizottság |
| 19. | 101 | Köztisztviselők jutalma járulékkal | 24 200 | | | Polgármester |
| 20. | 108 | Ingyenes tankönyvkeret tartaléka | 7 000 | | | Polgármester |
| 21. | 008 | BEG vízügyi szakképzési feladatainak megszüntetésével kapcsolatos kiadások | 1 000 | | | Polgármester |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatai (eFt)

| Sorszám | Részgazda | Megnevezés | Működési célú tartalék módosított | Felhalmozási célú tartalék módosított | Halasztott | Rendelkezési jogosultság |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 22. | 114 | Pedagógiai szakmai szolgáltatások kerete | 1 000 | | | Oktatási Bizottság |
| Intézményi kör céltartaléka összesen: | | | 171 050 | 23 000 | 18 000 | |
| IV .Támogatások céltartaléka | | | | | | |
| 1. | 101 | Civil szervezetek támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális) | 10 000 | | | Képviselő-testület |
| 2. | 101 | Alapítványok támogatása | 1 000 | | | Képviselő-testület |
| Támogatások céltartaléka összesen: | | | 11 000 | - | - | |
| V. Elkülönített pénzeszközök céltartalékai | | | | | | |
| 1. | 108 | Elkülönített Környezetvédelmi feladatok | | 7 403 | | Polgármester |
| 2. | 108 | Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai | | 185 | | Polgármester |
| 3. | 108 | Elkülönített Befezett víziközmű számla feladatai | | 1 199 | | Polgármester |
| 4. | 108 | Elkülönített parkolóhely megváltás kiadásai | | 4 000 | | Polgármester |
| 5. | 008 | Elkülönített Szakképzési pénzeszközök feladatai | | 13 675 | | Polgármester |
| 6. | 008 | Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei | 944 | | | Polgármester |
| Elkülönített pénzeszközök céltartalékai összesen: | | | 944 | 26 462 | - | |
| VI. Egyéb vegyesen | | | | | | |
| 1. | 102 | Csapadékvíz beruházás Városcsözpont: Fő út pótkeret | | 10 000 | | Polgármester |
| 2. | | Városcsözpont rehabilitáció: Fő út utépités pótmunka kerete | | 30 000 | | Polgármester |
| 3. | 103 | Városcsözpont rehabilitáció: Fő út utépités forgalom korlátozási terv, építés alatti forgalom korlátozási, szakfelügyelet, nem közl.célú igénybevételei költség. | | 15 000 | | Polgármester |
| 4. | | Városcsözpont rehabilitáció: Fő út utépitési műszaki ellenőrzés | | 10 000 | | Polgármester |
| 5. | 122 | Városcsözpont rehabilitáció: Granárium rekonstrukció pótmunka keret | | 30 000 | | Polgármester |
| 6. | 105 | Városcsözpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldterületi pótmunkák | | 10 000 | | Polgármester |
| 7. | 105 | Városcsözpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó elektromos fejlesztések pótmunka keret | | 5 000 | | Polgármester |
| 8. | 108 | A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete | | 10 000 | | Képviselő-testület |
| 9. | 104 | Polgármesteri Hivatal épületének belső karbantartása | | 1 000 | | Polgármester |
| 10. | 109 | Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek,berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH,Okmányiroda, Gyámhivatal) | 2 500 | 5 000 | | Polgármester |
| 11. | 109 | 2008. évi normatíva felülvizsgálat | 4 000 | | | Polgármester |
| 12. | 101 | Kitüntető díjak adományozása | 2 000 | | | Képviselő-testület |
| Egyéb összesen: | | | 8 500 | 126 000 | - | |
| <u>I-VI. Céltartalékok összesen</u> | | | 208 994 | 610 662 | 18 000 | |
| Általános tartalék cím: 91.002 | | | | | | |
| 1. | 101 | Képviselő-testület rendelkezése | 5 000 | | | Képviselő-testület |
| 2. | 101 | Polgármester rendelkezése | 3 000 | | | Polgármester |
| <u>Általános tartalék összesen</u> | | | 8 000 | - | - | |
| Adósságszolgálat cím: 70.751 | | | | | | |
| | | | Címrend: | 12-es sora | 23-as sora | |
| <u>Készfzető kezesség tartaléka</u> | | | | | | |
| 1. | 105 | RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján | | 46 474 | | Képviselő-testület |
| Működési célú tartalékok összesen | | | 216 994 | | | |
| Felhalmozási célú tartalékok összesen | | | | 657 136 | | |

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2010. évi költségvetési előirányzatai (e Ft)

Tájékoztató jellegű táblázat

| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | | 2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatai | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| sorszám | F e l a d a t | Bevétel | | Kiadás | | | |
| | | Saját | Támogatás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Felhalmozási kiadások |
| 1. | Központi támogatás | | 566 | | | | |
| 2. | Önkormányzat támogatása | | 2 300 | | | | |
| 4. | Működési költségek | | | | | 570 | |
| 5. | Bolgár kapcsolattartás | | | | | 780 | |
| 6. | Bolgár napi rendezvény | | | | | 966 | |
| 7. | Bulfeszt rendezvény | | | | | 150 | |
| 8. | Helyi rendezvényeken való részvétel | | | | | 400 | |
| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen | | - | 2 866 | - | - | 2 866 | - |

| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | 2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatai | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| sorszám | F e l a d a t | Bevétel | | Kiadás | | | |
| | | Saját | Támogatás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Felhalmozási kiadások |
| 1. | Központi támogatás | | 566 | | | | |
| 2. | Önkormányzat támogatása | | 2 300 | | | | |
| 3. | Képviselők tiszteletdíja | | | | | | |
| 4. | Továbbképzés | | | | | 600 | |
| 5. | Eszközvásárlás | | | | | 300 | |
| 6. | Iroda fenntartás | | | | | 320 | |
| 7. | Rendezvények | | | | | 1 646 | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen | | - | 2 866 | - | - | 2 866 | - |

| Német Kisebbségi Önkormányzat | | 2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatai | | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| sorszám | F e l a d a t | Bevétel | | Kiadás | | | |
| | | Saját | Támogatás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Felhalmozási kiadások |
| 1. | Központi támogatás | | 566 | | | | |
| 2. | Önkormányzat támogatása | | 12 000 | | | | |
| 3. | Táborok | | | | | 1 200 | |
| 4. | Csoportok működése | | | | | 4 000 | |
| 5. | Kisebbségi iroda fenntartása | | | | | 1 570 | |
| 6. | Rendezvények | | | | | 5 796 | |
| Német Kisebbségi Önkormányzat összesen | | - | 12 566 | - | - | 12 566 | - |

Önkormányzati támogatás összesen:

16 600

Mese Óvoda és tagóvodái

| 2010. évi normatíva igénylés alapján: | Létszám | egység |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Óvodai ellátásban résztulók száma 1-3.nevelési évben 2009.októberi 1-jei adatok alapján | 800 | fő |
| Óvodai ellátásban résztulók száma 1-3.nevelési évben 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | 800 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2009.októberi 1-jei adatok alapján | 3 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | 3 | fő |
| Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés 2009.októberi 1-jei adatok alapján | 170 | fő |
| Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | 170 | fő |
| Kedvezményes óvodai étkeztetés | 178 | fő |

| 1.851 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 213 186 | 246 603 | 116% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 68 308 | 62 244 | 91% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 54 699 | 64 344 | 118% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 336 193 | 373 191 | 111% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | 19 000 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | 5 000 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 24 000 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 336 193 | 397 191 | 118% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | | | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 90 | 108 | 120% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 90 | 108 | 120% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Hunyadi János Általános Iskola

| 2010. évi normatíva igénylés alapján: | létszám | egység |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2009. októberi 1-jei adatok alapján | 286 | fő |
| Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2009. októberi 1-jei adatok alapján | 281 | fő |
| Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | 292 | fő |
| Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | 269 | fő |
| 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2009. októberi 1-jei adatok alapján | 173 | fő |
| 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | 34 | fő |
| 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2009. októberi 1-jei adatok alapján | 175 | fő |
| 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | 38 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2009.októberi 1-jei adatok alapján | 9 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | 7 | fő |
| Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2009.októberi 1-jei adatok alapján | 494 | fő |
| Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | 487 | fő |
| Kedvezményes iskolai étkeztetés | 140 | fő |
| Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ált. isk. tan. | 26 | fő |
| Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához | 561 | fő |
| Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása | 210 | fő |

| 2.852 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 131 897 | 139 123 | 105% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 42 553 | 35 984 | 85% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 37 779 | 32 144 | 85% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 212 229 | 207 251 | 98% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | 14 000 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 3 000 | | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 3 000 | 14 000 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 215 229 | 221 251 | 103% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 630 | 630 | 100% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 630 | 630 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 49 | 49 | 100% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 49 | 49 | 100% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

| 2010. évi normatíva igénylés alapján: | | létszám | egység |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| Iskolai oktatásban résztvevők száma 1-4. évfolyamon 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 228 | fő |
| Iskolai oktatásban résztvevők száma 5-8. évfolyamon 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 220 | fő |
| Iskolai oktatásban résztvevők száma 1-4. évfolyamon 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 228 | fő |
| Iskolai oktatásban résztvevők száma 5-8. évfolyamon 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 195 | fő |
| 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 122 | fő |
| 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 122 | fő |
| 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 57 | fő |
| 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 55 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2009.októberi 1-jei adatok alapján | | 22 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | | 15 | fő |
| Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2009.októberi 1-jei adatok alapján | | 59 | fő |
| Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | | 40 | fő |
| Kedvezményes iskolai étkeztetés | | 123 | fő |
| Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztvevő ált. isk. tan. | | 22 | fő |
| Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához | | 423 | fő |
| Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása | | 186 | fő |

| 3.852 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 126 064 | 128 761 | 102% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 604 | 32 584 | 80% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 27 457 | 25 181 | 92% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.el. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 194 125 | 186 526 | 96% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 3 000 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 3 000 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 197 125 | 186 526 | 95% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 630 | 630 | 100% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 630 | 630 | 100% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 51 | 51 | 100% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 51 | 51 | 100% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | - | - |

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

| 2010. évi normatíva igénylés alapján: | létszám | egység |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2009. októberi 1-jei adatok alapján | 226 | fő |
| Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2009. októberi 1-jei adatok alapján | 186 | fő |
| Iskolai oktatásban részesülők száma 1-4. évfolyamon 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | 227 | fő |
| Iskolai oktatásban részesülők száma 5-8. évfolyamon 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | 193 | fő |
| 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2009. októberi 1-jei adatok alapján | 112 | fő |
| 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | 120 | fő |
| 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2009. októberi 1-jei adatok alapján | 20 | fő |
| 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | 20 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2009.októberi 1-jei adatok alapján | 4 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | 3 | fő |
| Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2009.októberi 1-jei adatok alapján | 167 | fő |
| Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | 158 | fő |
| Kedvezményes iskolai étkeztetés | 99 | fő |
| Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ált. isk. tan. | 8 | fő |
| Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához | 420 | fő |
| Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása | 150 | fő |

| 4.852 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 96 250 | 97 568 | 101% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 506 | 24 864 | 87% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 28 114 | 26 852 | 96% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 152 870 | 149 284 | 98% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 1 500 | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 8 000 | 6 000 | 75% |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 9 500 | 6 000 | 63% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 162 370 | 155 284 | 96% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 6 200 | 6 200 | 100% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 6 200 | 6 200 | 100% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 41 | 41 | 100% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 40 | 40 | 100% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

| 2010. évi normatíva igénylés alapján: | | Létszám | egység |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 177 | fő |
| Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 170 | fő |
| Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 8 | fő |
| Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 8 | fő |
| Pedagógiai módszerek támogatása (zeneművészeti ág) 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 177 | fő |
| Pedagógiai módszerek támogatása (zeneművészeti ág) 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 170 | fő |
| Pedagógiai módszerek támogatása (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 8 | fő |
| Pedagógiai módszerek támogatása (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 8 | fő |

| 5.852 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 33 761 | 35 207 | 104% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 125 | 8 955 | 80% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 4 938 | 4 712 | 95% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzbz.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | Működési kiadások összesen (1-12) | 49 824 | 48 874 | 98% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | Felhalmozási kiadások összesen (14-23) | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 49 824 | 48 874 | 98% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 2 060 | 2 560 | 124% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)** | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 2 060 | 2 560 | 124% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 19 | 19 | 100% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 15 | 15 | 100% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

| 2010. évi normatíva igénylés alapján: | | létszám | egység |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| Iskolai oktatásban résztvevők száma 5-8. évfolyamon 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 68 | fő |
| Iskolai oktatásban résztvevők száma 5-8. évfolyamon 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 66 | fő |
| Középfokú iskolai, gimnáziumi oktatásban résztvevő tanulók száma 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 351 | fő |
| Középfokú iskolai, gimnáziumi okt-ban résztvevő tan. száma 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 396 | fő |
| Középfokú iskolai, szakközépfokú okt-ban résztvevő tanulók száma 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 26 | fő |
| Iskolai szakképzésben, elméleti képzésben résztvevő tanulók száma 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 48 | fő |
| Iskolai szakképzésben, elméleti képzésben résztvevő tan. száma 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 27 | fő |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 48 | fő |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | | 27 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2009.októberi 1-jei adatok alapján | | 4 | fő |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | | 1 | fő |
| Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyam) 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 30 | fő |
| Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyam) 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | | 32 | fő |
| Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása 2009. októberi 1-jei adatok alapján | | 240 | fő |
| Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása 2010.októberi 1-jei tervadatok alapján | | 226 | fő |
| Kedvezményes iskolai étkeztetés | | 29 | fő |
| Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához | | 482 | fő |
| Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása | | 53 | fő |

| 6.853.1 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 135 051 | 143 904 | 107% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 45 750 | 37 004 | 81% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 33 854 | 34 013 | 100% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 214 655 | 214 921 | 100% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 15 000 | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 15 000 | | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 229 655 | 214 921 | 94% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 3 300 | 4 000 | 121% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozási)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 3 300 | 4 000 | 121% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 57 | 56 | 98% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 50 | 50 | 100% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | - | - |

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

| 6.853.2 Szakképzési hozzájárulás | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | | | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | - | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | | 0 |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 38 263 | 13 675 | 36% |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 38 263 | 13 675 | 36% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 38 263 | 13 675 | 36% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | | | 0 |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | 0 |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 38 263 | 13 675 | 36% |
| 42. | <i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 38 263 | 13 675 | 36% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Comenius iskolaegyüttműködési pályázat CPMP-128/08.

| 6.853.3 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | | | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | - | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | | 0 |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | - |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | - | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 0 | - | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | | | 0 |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | 0 |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | | | 944 |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | - |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 944 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

| 7.811 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 87 150 | 96 691 | 111% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 29 241 | 24 097 | 82% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 122 462 | 135 439 | 111% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 238 853 | 256 227 | 107% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 1 440 | 6 953 | 483% |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 1 440 | 6 953 | 483% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 240 293 | 263 180 | 110% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 53 296 | 73 296 | 138% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 23 304 | 29 304 | 126% |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 76 600 | 102 600 | 134% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 48 | 50 | 104% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 48 | 50 | 104% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Dunaharaszti Városi Bölcsőde

| | | |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| 2010. évi normatíva igénylés alapján: | Létszám | egység |
| Bölcsődei ellátásban részesülők száma | 62 | fő |
| Ingyenes intézményi étkezésben részesülők száma | 4 | fő |

| 8.889 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 41 687 | 43 700 | 105% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 512 | 10 996 | 88% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 11 846 | 12 801 | 108% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 66 045 | 67 497 | 102% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 66 045 | 67 497 | 102% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 4 608 | 7 608 | 165% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 4 608 | 7 608 | 165% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 24 | 24 | 100% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 24 | 24 | 100% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Területi Gondozási Központ

| 2010. évi normatíva igénylés alapján: | létszám | egység |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Otthonközeli ellátása azon feladatok után, akik részére a szociális étkeztést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják | 8 | fő |
| Otthonközeli ellátása azon feladatok után, akik részére a szociális étkeztést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják | 5 | fő |
| Otthonközeli ellátása azon feladatok után, akik részére a szociális étkeztést biztosítanak | 41 | fő |
| Otthonközeli ellátása azon feladatok után, akik részére házi segítségnyújtást biztosítanak | 6 | fő |
| Otthonközeli ellátása azon feladatok után, akik részére időskorúak nappali intézményi ellátást biztosítanak | 23 | fő |

| 9.881 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 31 580 | 34 536 | 109% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 623 | 8 744 | 82% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 31 795 | 29 883 | 94% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 73 998 | 73 163 | 99% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 73 998 | 73 163 | 99% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 13 100 | 14 000 | 107% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 13 100 | 14 000 | 107% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 14 | 14 | 100% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 13 | 13 | 100% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház

| 10.910 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás 2010/2009 |
| | | előirányzat | előirányzat | |
| | | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 42 697 | 43 445 | 102% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 382 | 11 200 | 84% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 26 253 | 25 757 | 98% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.el. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 82 332 | 80 402 | 98% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 82 332 | 80 402 | 98% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 13 400 | 13 400 | 100% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 13 400 | 13 400 | 100% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 16 | 16 | 100% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 16 | 16 | 100% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 2010. évi normatíva igénylés alapján: | létszám | egység |
| Pedagógia szakszolgálat 2009. októberi 1-jei adatok alapján | 6 | fő |
| Pedagógia szakszolgálat 2010. októberi 1-jei tervadatok alapján | 8 | fő |

| 11.856 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 24 000 | 25 251 | 105% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 680 | 6 354 | 83% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 7 679 | 8 038 | 105% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 39 359 | 39 643 | 101% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 39 359 | 39 643 | 101% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | | 1 000 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 1 000 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 8 | 8 | 100% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 8 | 8 | 100% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Kiemelt intézményi feladatok 2/d

| 12.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 41 450 | 36 736 | 89% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 41 450 | 36 736 | 89% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 41 450 | 36 736 | 89% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | | | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | | | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | | |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | | - |

Intézményi kör összesen

| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 963 323 | 1 034 789 | 107% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 310 284 | 263 026 | 85% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 428 326 | 435 900 | 102% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 1 701 933 | 1 733 715 | 102% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 17 940 | 39 953 | 223% |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 14 000 | 11 000 | 79% |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 38 263 | 13 675 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 70 203 | 64 628 | 92% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 1 772 136 | 1 798 343 | 101% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 97 224 | 123 324 | 127% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 23 304 | 29 304 | 126% |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 944 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 38 263 | 13 675 | 36% |
| 42. | <i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 158 791 | 167 247 | 105% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 417 | 436 | 105% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 404 | 424 | 105% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | - | - |

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: TÁMOP

| 31.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 17 560 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 5 619 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 1 871 | 57 268 | 3061% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 1 871 | 80 447 | 4300% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 1 194 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 1 194 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 1 871 | 81 641 | 4363% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 52 718 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 29 029 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 1 194 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 82 941 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | - | - |

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Mese Óvoda bővítése

| 33.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 337 019 | 39 401 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 337 019 | 39 401 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 337 019 | 39 401 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 241 329 | 100 710 | 42% |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 241 329 | 100 710 | 42% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | |

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: útépítések

| 32.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 203 880 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 203 880 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 203 880 | 0 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 270 324 | 74 047 | 27% |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervektől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 270 324 | 74 047 | 27% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | |

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Hunyadi János Ált. Isk. bővítése

| 34.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 68 677 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 68 677 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 68 677 | 0 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 237 761 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 237 761 | 0 | 0 |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | - | - |

Európai uniós támogatással megvalósuló programok összesen

| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| | | előirányzat | előirányzat | 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 17 560 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 5 619 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamat) | 1 871 | 57 268 | 3061% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, tá | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartás | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 1 871 | 80 447 | 4300% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 609 576 | 40 595 | 7% |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törleszté | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 609 576 | 40 595 | 7% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 611 447 | 121 042 | 20% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési t | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztarta | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 52 718 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétel | 0 | 0 | |
| 32. | tú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 29 029 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 749 414 | 175 951 | 23% |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa be | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybe | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatér | 0 | 0 | |
| 40. | vétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervettől kapott támogatás (finanszírozás)*</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 749 414 | 257 698 | 34% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | - | - | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | |

Erdészeti és zöldfelület kezelési feladatok (2/d I. és II.)

| 41.021 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 94 000 | 112 563 | 120% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzbel. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 94 000 | 112 563 | 120% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 94 000 | 112 563 | 120% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | |

Útfenntartási, csapadékvíz és szennyvíz elvezetési feladatok (2/d III. és VIII., 2/f)

| 42.522 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás |
| | | előirányzat | előirányzat | 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamat) | 160 167 | 126 500 | 79% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, tá | 833 | 1 000 | 120% |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartás | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetnek | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 161 000 | 127 500 | 79% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törleszté | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 161 000 | 127 500 | 79% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 3 400 | 3 400 | 100% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési t | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartá | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétel | 0 | 0 | |
| 32. | tú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa be | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybe | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatér | 0 | 0 | |
| 40. | vétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)*</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 3 400 | 3 400 | 100% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | |

Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai (2/d VI.)

| 43.841 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás |
| | | előirányzat | előirányzat | 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 370 891 | 375 251 | 101% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 109 194 | 94 542 | 87% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 145 071 | 147 157 | 101% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 8 850 | 8 850 | 100% |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 634 006 | 625 800 | 99% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 634 006 | 625 800 | 99% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 25 400 | 29 596 | 117% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 25 400 | 29 596 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 82 | 83 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 82 | 83 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Bevételek (beszedett) áfa és befizetései

| 44.841 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás |
| | | előirányzat | előirányzat | 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 9 500 | 9 500 | 100% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 9 500 | 9 500 | 100% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 21 091 | 17 150 | 81% |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 21 091 | 17 150 | 81% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 30 591 | 26 650 | 87% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 12 800 | 12 800 | 100% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 21 091 | 17 150 | 81% |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 33 891 | 29 950 | 88% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Bolgár Kisebbségi Önk.(2/i)

| 45.841.1 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás |
| | | előirányzat | előirányzat | 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 2 300 | 2 866 | 125% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 2 300 | 2 866 | 125% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 2 300 | 2 866 | 125% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 566 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 566 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Cigány Kisebbségi Önk.(2/i)

| 45.841.2 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás |
| | | előirányzat | előirányzat | 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 2 300 | 2 866 | 125% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 2 300 | 2 866 | 125% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 2 300 | 2 866 | 125% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 566 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 566 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Német Kisebbségi Önk.(2/i)

| 45.841.3 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 2 600 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 840 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 8 560 | 12 566 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 12 000 | 12 566 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 12 000 | 12 566 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 566 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 566 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Közbiztonság (Rendőrség)

| 46.842 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 8 095 | 8 095 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 388 | 2 388 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 1 785 | 1 785 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 12 268 | 12 268 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 12 268 | 12 268 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás és közvilágítás (2/d IV.)

| 47.841 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás |
| | | előirányzat | előirányzat | 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 6 272 | 6 572 | 105% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 068 | 1 883 | 91% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 45 527 | 41 681 | 92% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 53 867 | 50 136 | 93% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 53 867 | 50 136 | 93% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 24 000 | 24 000 | 100% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 24 000 | 24 000 | 100% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 0 | 0 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 0 | 0 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások és EU pályázaton felüli kiadás 2/d V. és XII.

| 48.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás |
| | | előirányzat | előirányzat | 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 15 119 | 15 521 | 103% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 111 | 3 844 | 94% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 118 210 | 125 660 | 106% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 137 440 | 145 025 | 106% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 137 440 | 145 025 | 106% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 26 000 | 26 000 | 100% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 26 000 | 26 000 | 100% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 10 | 18 | 180% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 10 | 18 | 180% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Pénzbeni ellátások (2/d VII.és 2/f)

| 49.882 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 10 500 | 15 900 | 151% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 41 000 | 46 100 | 112% |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 51 500 | 62 000 | 120% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 51 500 | 62 000 | 120% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Kiemelt köztisztasági feladatok (2/d IX.)

| 50.381 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 40 000 | 43 500 | 109% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 40 000 | 43 500 | 109% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 40 000 | 43 500 | 109% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

2009. évi Európai Parlamenti választások

| 51.841.1 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 3 900 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 250 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 850 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 6 000 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 6 000 | 0 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Helyi kisebbségi választások

| 51.841.2 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 700 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 200 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 100 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 1 000 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 0 | 1 000 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Országgyűlési választások

| 51.841.3 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 4 200 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 1 200 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 600 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 6 000 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 0 | 6 000 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Önkormányzati választások

| 51.841.4 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 3 500 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 1 000 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 500 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 5 000 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 0 | 5 000 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Választások összesen

| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 3 900 | 8 400 | 215% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 250 | 2 400 | 192% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 850 | 1 200 | 141% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 6 000 | 12 000 | 200% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 6 000 | 12 000 | 200% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Hitel és adósságszolgálat

| 52.841 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 128 801 | 119 473 | 93% |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 110 000 | 120 000 | 109% |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 238 801 | 239 473 | 100% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 238 801 | 239 473 | 100% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 549 141 | 387 020 | 70% |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 549 141 | 387 020 | 70% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | 549 141 | 572 020 | |

Befektetett eszközök

| 53.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| SORSZÁM | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 676 450 | 703 533 | 104% |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 3 000 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 676 450 | 706 533 | 104% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 676 450 | 706 533 | 104% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Pénzeszköz átadás: működési és felhalmozási célra

| 54.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzbz.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 127 380 | 142 005 | 111% |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 30 923 | 31 029 | 100% |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 158 303 | 173 034 | 109% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 8 100 | 14 200 | 175% |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 3 895 | 6 000 | 154% |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 17 995 | 26 200 | 146% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 176 298 | 199 234 | 113% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 22 472 | 21 978 | 98% |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 200 | 1 200 | 100% |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 8 000 | 8 000 | 100% |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 3 308 | 3 598 | 109% |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 34 980 | 34 776 | 99% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Bevételek vegyesen

| 55.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 0 | 0 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 1 140 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2 262 986 | 2 280 405 | 101% |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 900 960 | 815 211 | 90% |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 109 386 | 133 640 | 122% |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 3 273 332 | 3 230 396 | 99% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Előző évi pénzmaradvány (általános)

| 56.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkidás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 0 | 0 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 30 000 | 107 000 | 357% |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 225 000 | 208 000 | 92% |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 255 000 | 315 000 | 124% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Tartalékok

| 57.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 265 919 | 216 994 | 82% |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 265 919 | 216 994 | 82% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 153 070 | 630 674 | 412% |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 153 070 | 630 674 | 412% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 418 989 | 847 668 | 202% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Elkülönített parkolóhely megváltás számla

| 58.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás |
| | | előirányzat | előirányzat | 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 6 600 | 4 000 | 61% |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 6 600 | 4 000 | 61% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 6 600 | 4 000 | 61% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 6 600 | 4 000 | 61% |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 6 600 | 4 000 | 61% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Elkülönített lakáskámla és lakásgazdálkodás

| 59.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi | 2010. évi terv | változás 2010/2009 |
| | | előirányzat | előirányzat | |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 700 | 600 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 700 | 600 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 11 622 | 185 | 2% |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 11 622 | 185 | 2% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 12 322 | 785 | 6% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 9 900 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 1 722 | 185 | 11% |
| 42. | <i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 11 622 | 185 | 2% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Környezetvédelmi elkülönített pénzeszközök

| 60.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 4 084 | 7 403 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 4 084 | 7 403 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 4 084 | 7 403 | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 500 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 4 084 | 7 403 | 181% |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 4 584 | 7 403 | 161% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | | | - |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

Befejezett Víziközmű Társulati elszámolások elkülönített pénzeszközei

| 61.000 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi terv előirányzat | változás 2010/2009 |
| | | 1. | 2. | 3. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 0 | 0 | |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | 0 | 0 | |
| 9. | Kamatkiadások | 0 | 0 | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | 0 | 0 | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás | 0 | 0 | |
| 12. | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 0 | 0 | |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 0 | 0 | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 0 | 0 | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 1 756 | 1 382 | 79% |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 19 512 | 1 199 | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 21 268 | 2 581 | 12% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 21 268 | 2 581 | 12% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 0 | 0 | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 0 | 0 | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* | 0 | 0 | |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 0 | 0 | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 0 | 0 | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 0 | 0 | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* | 0 | 0 | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 19 512 | 1 199 | 6% |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | 0 | 0 | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 19 512 | 1 199 | 6% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | | | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | 1 756 | | 1 |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | | | - |

| C) C Í M R E N D | | 414381 | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| | | 41.-61. | | |
| | | C) Polgármesteri Hivatal összesen | | |
| Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009.évi előirányzat | 2010. évi terv | változás 2010/2009 |
| | KIADÁSOK | 121. | 122. | 123. |
| 1. | Személyi juttatások | 406 877 | 413 839 | 102% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 119 851 | 105 057 | 88% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés | 639 470 | 644 344 | 101% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 41 833 | 47 100 | 113% |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 127 380 | 142 005 | 111% |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 30 923 | 31 029 | 100% |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | - | - | 0% |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | - | - | 0% |
| 9. | Kamatkiadások | 8 850 | 8 850 | 100% |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | - | - | 0% |
| 11. | <i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**</i> | - | - | 0% |
| 12. | Működési célú tartalék | 265 919 | 216 994 | 82% |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 1 641 103 | 1 609 218 | 98% |
| 14. | Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés | 676 450 | 703 533 | 104% |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | - | 3 000 | 0% |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 21 091 | 17 150 | 81% |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | 8 100 | 14 200 | 175% |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 3 895 | 6 000 | 154% |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 130 557 | 120 855 | 93% |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 110 000 | 120 000 | 109% |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | - | - | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 194 888 | 643 461 | 330% |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 1 150 981 | 1 634 199 | 142% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 2 792 084 | 3 243 417 | 116% |
| | BEVÉTELEK | - | - | |
| 26. | Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) | 91 600 | 96 936 | 106% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) | 2 263 486 | 2 280 405 | 101% |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 900 960 | 816 909 | 91% |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | - | - | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 22 472 | 21 978 | 98% |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | - | - | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * | - | - | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 30 000 | 107 000 | 357% |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 119 286 | 133 640 | 112% |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 200 | 1 200 | 100% |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 8 000 | 8 000 | 100% |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele | 21 091 | 17 150 | 81% |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | - | - | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 3 308 | 3 598 | 109% |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* | 549 141 | 387 020 | 70% |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 256 918 | 220 787 | 86% |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | - | - | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 4 267 462 | 4 094 623 | 96% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 92 | 101 | |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 92 | 101 | |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | 1 756 | - | 0% |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | 549 141 | 572 020 | 104% |

| C) C Í M R E N D | | <u>1.000-61.000 FŐÖSSZESEN</u> | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2009.évi előirányzat | 2010. évi terv | változás 2010/2009 |
| | | 124. | 125. | 126. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 1 370 200 | 1 466 188 | 107% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 430 135 | 373 702 | 87% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés | 1 069 667 | 1 137 512 | 106% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 41 833 | 47 100 | 113% |
| 5. | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 127 380 | 142 005 | 111% |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 30 923 | 31 029 | 100% |
| 7. | Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése | - | - | - |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* | - | - | - |
| 9. | Kamatkiadások | 8 850 | 8 850 | 100% |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* | - | - | - |
| 11. | <i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**</i> | - | - | - |
| 12. | Működési célú tartalék | 265 919 | 216 994 | 82% |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 3 344 907 | 3 423 380 | 102% |
| 14. | Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés | 1 303 966 | 784 081 | 60% |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 14 000 | 14 000 | 100% |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 21 091 | 17 150 | 81% |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államházt.kívülre | 8 100 | 14 200 | 175% |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 3 895 | 6 000 | 154% |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 6 000 | 6 000 | 100% |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* | 130 557 | 120 855 | 93% |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 110 000 | 120 000 | 109% |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* | - | - | - |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | 233 151 | 657 136 | 282% |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 1 830 760 | 1 739 422 | 95% |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 5 175 667 | 5 162 802 | 100% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) | 188 824 | 220 260 | 117% |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélkül.) | 2 263 486 | 2 280 405 | 101% |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | 900 960 | 816 909 | 91% |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | - | - | - |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 45 776 | 104 000 | 227% |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | - | - | - |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * | - | - | - |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | 30 000 | 136 973 | 457% |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 119 286 | 133 640 | 112% |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 200 | 1 200 | 100% |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 757 414 | 183 951 | 24% |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele | 21 091 | 17 150 | 81% |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | - | - | - |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | 3 308 | 3 598 | 109% |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* | 549 141 | 387 020 | 70% |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 295 181 | 234 462 | 79% |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> | - | - | - |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 5 175 667 | 4 519 568 | 87% |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 509 | 537 | 106% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 496 | 525 | 106% |
| | finanszírozási műveletek kiadása* | 1 756 | - | 0% |
| | finanszírozási műveletek bevétele* | 549 141 | 572 020 | 104% |

Táblák

47 100
142 005
31 029

216 994
784 081
14 000
14 200
6 000
6 000

657 136
1 739 422
5 162 802

220 260
2 280 405
816 909
104 000
136 973
133 640
1 200
183 951
17 150

3 598
387 020
234 462
4 519 568

| C) C Í M R E N D | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sorszám | Előirányzat megnevezése |
| KIADÁSOK | |
| 1. | Személyi juttatások |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkia. nélkül)+ EU-s fejlesztés |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése* |
| 9. | Kamatkiadások |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* |
| 11. | <i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**</i> |
| 12. | Működési célú tartalék |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> |
| 14. | Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) |
| BEVÉTELEK | |
| 26. | Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * |
| 33. | Működési célú előző évi pénzmaradvány |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
| 42. | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i> |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) |
| | finanszírozási műveletek kiadása* |
| | finanszírozási műveletek bevétele* |

Dunaharaszti Önkormányzat 2009. , 2010. , 2011. és 2012. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérleogerő bemutatása (ezer Ft-ban)

(tájékoztató táblázat)

| sorszám | Megnevezés | Cím hivatkozás | 2009.év | 2010. év | változás 2010./2009. | 2011. év | 2012. év |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 26. | 188 824 | 220 260 | 117% | 221 361 | 222 468 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 27. | 1 831 751 | 1 874 958 | 102% | 1 900 000 | 2 000 000 |
| 3. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás és átengedett Szja (1/2 rész gépjármű adó nélkül) | 28. | 1 232 695 | 1 113 856 | 90% | 1 200 000 | 1 300 000 |
| 4. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 29. | - | | | | |
| 5. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 30. | 45 776 | 104 000 | 227% | 50 000 | 60 000 |
| 6. | Továbbadási célú működési bevétel | | | | | | |
| 7. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 31. | - | | | | |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 33. | 30 000 | 136 973 | 457% | 50 000 | 50 000 |
| 9. | Működési célú bevételek összesen (1-8) | | 3 329 046 | 3 450 047 | 104% | 3 421 361 | 3 632 468 |
| 10. | Személyi juttatások | 1. | 1 370 200 | 1 466 188 | 107% | 1 473 519 | 1 480 887 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2. | 430 135 | 373 702 | 87% | 427 320 | 429 457 |
| 12. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 3. | 1 069 667 | 1 137 512 | 106% | 1 100 000 | 1 200 000 |
| 13. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. | 4. | 41 833 | 47 100 | 113% | 47 000 | 48 000 |
| 14. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5. | 127 380 | 142 005 | 111% | 140 000 | 140 000 |
| 15. | Támogatásértékű működési kiadás | 6. | 30 923 | 31 029 | 100% | | |
| 16. | Továbbadási célú működési kiadás | | | | | | |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | |
| 18. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 7. | - | | | | |
| 19. | Kamatkiadások | 9. | 8 850 | 8 850 | 100% | 9 000 | 9 000 |
| 20. | Működési célú tartalék | 12. | 265 919 | 216 994 | 82% | 10 000 | 15 000 |
| 21. | Működési célú kiadások összesen (10-20) | | 3 344 907 | 3 423 380 | 102% | 3 206 839 | 3 322 344 |
| 22. | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | | |
| 23. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(felhalmoz.célú p.átvétel államh.kívülről nélkül) | 34. | 219 286 | 242 140 | 110% | 200 000 | 200 000 |
| 24. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei és a gépjármű adó bevétele 1/2 részben | 34-ből | 115 900 | 242 140 | 209% | 190 000 | 190 000 |
| 25. | Fejlesztési célú támogatások | | | | | | |
| 26. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 35. | 1 200 | 1 200 | 100% | | |
| 27. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | 36. | 757 414 | 183 951 | 24% | 100 000 | 100 000 |
| 28. | Továbbadási célú felhalmozási bevétel | | | | | | |
| 29. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | 37. | 21 091 | 17 150 | 81% | | |
| 30. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | 38. | - | - | | | |
| 31. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről) | 39. | 3 308 | 3 598 | 109% | | |
| 32. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 41. | 295 181 | 234 462 | 79% | 50 000 | 50 000 |
| 33. | Felhalmozási célú bevételek összesen (23-32) | | 1 297 480 | 682 501 | 53% | 350 000 | 350 000 |
| 34. | Beruházások (áfa-val) | 14. | 1 303 966 | 784 081 | 60% | 450 000 | 500 000 |
| 35. | Felújítási kiadások (áfa-val) | 15. | 14 000 | 14 000 | 100% | 14 000 | 20 000 |
| 36. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | 16. | 21 091 | 17 150 | 81% | | |
| 37. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülről | 17. | 8 100 | 14 200 | 175% | | |
| 38. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 18. | 3 895 | 6 000 | 154% | | |
| 39. | Továbbadási célú felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 40. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | 19. | 6 000 | 6 000 | 100% | | |
| 41. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 21. | 110 000 | 120 000 | 109% | 130 000 | 140 000 |
| 42. | Felhalmozási célú tartalék | 23. | 233 151 | 657 136 | 282% | 200 000 | 250 000 |
| 43. | Felhalmozási célú kiadások összesen (34-42) | | 1 700 202 | 1 618 567 | 95% | 794 000 | 910 000 |
| 44. | Önkormányzat bevételei összesen (9+33) finanszírozási műveletek nélkül | | 4 626 526 | 4 132 548 | 89% | 3 771 361 | 3 982 468 |
| 45. | Rövid lejáratú hitelek bevétele | 32. | 0 | | | | |
| 46. | Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 32. | | | | | |
| 47. | Hosszú lejáratú hitel bevétele | 40. | 549 141 | 387 020 | 70% | | |
| 48. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 40. | | | | | |
| 49. | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT | | 5 175 667 | 4 519 568 | 87% | 3 771 361 | 3 982 468 |
| 50. | Önkormányzat kiadásai összesen (21+43) finanszírozási műveletek nélkül | | 5 045 110 | 5 041 947 | 100% | 4 000 839 | 4 232 344 |
| 51. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 8. | - | | | | |
| 52. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása | 10. | - | | | | |
| 53. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 20. | 130 557 | 120 855 | 93% | 123 675 | 128 501 |
| 54. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása | 22. | - | | | | |
| 55. | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT | | 5 175 667 | 5 162 802 | 100% | 4 124 514 | 4 360 845 |
| ELTÉRÉS Hiány -: Többlet + | | | - | -643 234 | | -353 153 | -378 377 |
| működés eltérése | | | -15 861 | 26 667 | | 214 522 | 310 124 |
| felhalmozás eltérése | | | 15 861 | -669 901 | | -567 675 | -688 501 |
| Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával) | | | 4 217 294 | 3 761 113 | | 3 671 361 | 3 882 468 |
| Tárgyévi kiadások (finanszírozási műveletek korrekciójával) | | | 5 045 110 | 5 041 947 | | 4 000 839 | 4 232 344 |

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve (eFt)

(tájékoztató táblázat)

| Felhasználási ütemterv | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | 2010.évi terv összesen |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Illetékek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Helyi adók | 1 000 | 3 000 | 692 100 | 26 000 | 98 400 | 20 000 | 7 000 | 26 000 | 643 000 | 48 000 | 7 000 | 300 000 | 1 871 500 |
| 3. | Átengedett központi adó (SZJA) | 62 376 | 31 188 | 31 188 | 31 188 | 31 188 | 31 188 | 31 188 | 31 188 | 31 188 | 31 188 | 31 188 | 31 188 | 405 447 |
| 4. | Önkormányzat sajátos bevételei | | | | 2 103 | | | | | | 1 355 | | | 3 458 |
| 5. | Központi költségvetési hozzájárulás | 125 678 | 62 839 | 62 839 | 62 839 | 62 839 | 62 839 | 62 839 | 62 839 | 62 839 | 62 839 | 62 839 | 62 839 | 816 909 |
| 6. | Egyéb saját bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | - működési bevételek | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 27 000 | 29 000 | 17 000 | 15 000 | 11 000 | 29 030 | 32 000 | 34 230 | 30 000 | 324 260 |
| 8. | - felhalmozási célú | | 73 171 | | 87 000 | | | 67 723 | 29 645 | | 82 000 | | | 339 539 |
| 9. | Egyéb bevételek (pénzmaradvány) | | 65 000 | | 45 000 | 73 817 | 43 000 | | 91 000 | 23 072 | 15 000 | 15 546 | | 371 435 |
| 10. | (1. - 9.) összesen | 224 055 | 270 198 | 816 127 | 281 130 | 295 244 | 174 027 | 183 750 | 251 672 | 789 129 | 272 382 | 150 803 | 424 027 | 4 132 548 |
| 11. | Finanszírozási műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | - éven belüli értékpapír-forgalom | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. | - hitelek | | 60 000 | | 142020 | | | | | | 100 000 | 85000 | | 387 020 |
| 14. | Bevételek mindösszesen | 224 055 | 330 198 | 816 127 | 423 150 | 295 244 | 174 027 | 183 750 | 251 672 | 789 129 | 372 382 | 235 803 | 424 027 | 4 519 568 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Személyi juttatások | 123 324 | 115 000 | 120 000 | 120 000 | 122 276 | 150 652 | 115 000 | 116 604 | 112 400 | 113 644 | 143 644 | 113 644 | 1 466 188 |
| 16. | Munkaadókat terhelő járulékok | 32 041 | 32 000 | 32 000 | 31 000 | 34 462 | 11 269 | 31 326 | 31 286 | 34 962 | 34 272 | 34 122 | 34 962 | 373 702 |
| 17. | Dologi kiadások | 175 000 | 171 351 | 115 000 | 92 000 | 73 588 | 53 716 | 32 608 | 49 076 | 56 175 | 78 015 | 73 428 | 167 555 | 1 137 512 |
| 18. | Hitelek törlesztése | | | 26 162 | | | 31 565 | | | 31 565 | | | 31 563 | 120 855 |
| 19. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 10 000 | 25 000 | 18 000 | 27 902 | 26 400 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 22 513 | 15 000 | 18 169 | 16 000 | 228 984 |
| 20. | Tartalék (működés) | | | | 19 047 | 31 607 | 21 147 | 20 340 | 41 599 | 41 440 | 24 767 | 17 047 | | 216 994 |
| 21. | Működési kiadások összesen | 340 365 | 343 351 | 311 162 | 289 949 | 288 333 | 288 349 | 214 274 | 253 565 | 299 055 | 265 698 | 286 410 | 363 724 | 3 544 235 |
| 22. | Felújítás | | | | | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 | | | | | 14 000 |
| 23. | Beruházás, felhalm. pc. átadás | | | 70 000 | | | | 121 563 | 133 102 | 183 650 | 247 663 | 191 453 | | 947 431 |
| 24. | Tartalék (felhalmozási) | | | | | 200 000 | 55 597 | 120 000 | 70 181 | 53 583 | 112 106 | 45 669 | | 657 136 |
| 25. | Kiadások mindösszesen | 340 365 | 343 351 | 381 162 | 289 949 | 491 333 | 347 446 | 459 837 | 460 348 | 536 288 | 625 467 | 523 532 | 363 724 | 5 162 802 |
| 26. | <i>Havi balmozott eltérés</i> | <i>-116 310</i> | <i>-129 463</i> | <i>305 503</i> | <i>438 704</i> | <i>242 616</i> | <i>69 197</i> | <i>-206 890</i> | <i>-415 565</i> | <i>-162 724</i> | <i>-415 808</i> | <i>-703 537</i> | <i>-643 234</i> | |

A Dunaharaszti Önkormányzat több éves kihatással járó kiemelt feladatai éves bontásban (eFt)

Határozatlan idejű szerződéssel és hosszabb időszakra vállalt kiemelt feladatok:

| Sorszám | Feladat | Kötelezettség lejárat (év) | 2009.év várható tény | | Tervezett kiadások | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|----------|---------|----------|---------|
| | | | | | 2010.évi tervezett | | 2011. évi számított | | 2012. év | | 2013. év | |
| | | | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás |
| 1. | Szigethalom és Környéke Gyermejköltségi és Családsegítő Mikrotársulás | határozatlan | 19 427 | 27 925 | 18 292 | 30 359 | 19 000 | 30 500 | 19 000 | 31 000 | 19 000 | 31 500 |
| 2. | Nevelési Tanácsadó szolgáltatása Taksony Önkormányzatnak | határozatlan | 983 | | 2 173 | | 2 260 | | 2 350 | | 2 445 | |
| 3. | Ügyeleti szolgálat ellátása Taksonyban (bevétel) | határozatlan | 1 375 | | 1 513 | | 1 660 | | 1 820 | | 2 000 | |
| 4. | Ügyeleti szolgálat ellátása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft) | határozatlan | | 13 510 | | 14 052 | | 15 000 | | 16 000 | | 17 000 |
| 5. | Mozgáskorlátozottak támogatása | határozatlan | | 309 | | 728 | | 728 | | 728 | | 728 |
| 6. | Szt.István Templom díszvilágítása | határozatlan | | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | | 700 |
| 7. | Üdülőtérület fejlesztése 7/2006.(IV.28.) Ök.rend. A helyi adókról 22§(5) alapján | határozatlan | | | | 1 200 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 100 |
| 8. | Pedagógus Szakszervezet termőföld megváltás támogatása | határozatlan | - | 1 600 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 |
| 9. | DHRV Kft: csapadékvíz elvezetés rendszer karbantartása | 2028. | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 10. | Szelektív hulladékgyűjtés DHRV Kft. | 2018-05-01 | | 22 690 | | 27 500 | | 27 500 | | 27 500 | | 27 500 |
| 11. | Térfigyelő rendszer felügyeleti díja (Szigetszentmiklós Város Önkormányzata) | határozatlan | | 872 | | 1 080 | | 1 100 | | 1 150 | | 1 200 |
| 12. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (bérleti díj és rendszeres karbantartás) Body Guard Hungary Kft. | határozatlan | | 2 139 | | 2 250 | | 2 680 | | 2 811 | | 2 952 |
| 13. | Okmányiroda helységbérleti díja DV Kft. | határozatlan | | 5 421 | | 5 553 | | 6 000 | | 6 365 | | 7 002 |
| 14. | Városi temető épületének bérleti díja | határozatlan | | 1 616 | | 1 861 | | 1 930 | | 2 048 | | 2 253 |
| 15. | Városközpont fejlesztése során felújított Laffert kúria működtetésének kötelezettsége (Granárium) | határozatlan | | | | | | 15 415 | | 16 956 | | 18 652 |
| 16. | Helyi személyszállítás éjszakai különjárat (Weekendbus Közlekedési Zrt) | határozatlan | | 2 184 | | 2 282 | | 2 300 | | 2 300 | | 2 300 |
| 17. | Hétszínvirág Óvoda bérleti díja DV Kft | határozatlan | | 21 158 | | 22 500 | | 22 500 | | 22 500 | | 22 500 |
| 18. | Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíj | határozatlan | | 1 930 | | 1 997 | | 2 050 | | 2 100 | | 2 150 |
| 19. | Pest Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj | határozatlan | | 965 | | 999 | | 1 025 | | 1 050 | | 1 075 |
| 20. | Kisdunáért Önkormányzati Társulás tagdíj | határozatlan | | 1 198 | | 2 397 | | 2 460 | | 2 520 | | 2 580 |
| Összesen | | | 21 785 | 124 217 | 21 978 | 135 858 | 22 920 | 153 288 | 23 170 | 157 128 | 23 445 | 161 591 |

A Dunaharaszti Önkormányzat több éves kihatással járó kiemelt feladatai éves bontásban (eFt)

Határozott idejű szerződéssel vállalt több éves kihatással járó kiemelt feladatok

| Sorszám | Feladat | Kötelezettség lejárata (év) | 2009.év várható tény | | Tervezett kiadások | | | | | | | | 2010-től a lejáratiig fizetendő összeg összesen | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|--------|----------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| | | | bevétel | kiadás | 2010.évi tervezett | | 2011. évi számított | | 2012. év | | 2013. év és azt követő években | | | | |
| | | | | | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | |
| 1. | Helyi személyszállítás támogatása (Weekendbus Közlekedési Zrt 43/2006. (V. 8.) sz. Kt. határozat) | 2015. május 31. | | 19 733 | | 19 718 | | 20 700 | | 20 700 | | 61 000 | - | 122 118 | |
| 2. | Közút üzemeltetés (Hidrográd Víz és Közműépítési Kft) | 2010-02-28 | | 86 702 | | 4 786 | | | | | | | - | 4 786 | |
| 3. | Parkok közterületek fenntartása Zöld Korona 2000 Kft. | 2010-12-31 | | 42 030 | | 47 000 | | 3 900 | | | | | - | 50 900 | |
| 4. | IPOSZ: TELEHÁZ | 2010. | | 30 500 | | 27 725 | | | | | | | - | 27 725 | |
| 5. | Energia racionalizálás program (COTHEC) Polgármesteri Hivatal | 2015. | | 2 533 | | 3 117 | | 3 273 | | 3 426 | | 11 381 | - | 21 197 | |
| 6. | Energia racionalizálás pr.(COTHEC) Körösi Cs Ált.Isk. | 2016. | | 4 868 | | 5 982 | | 6 280 | | 6 594 | | 30 171 | - | 49 027 | |
| 7. | Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Mese Óvoda | 2016. | | 2 421 | | 3 126 | | 3 282 | | 3 450 | | 15 615 | - | 25 473 | |
| 8. | Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.Gimnázium | 2016. | | 4 484 | | 5 456 | | 5 729 | | 6 015 | | 27 223 | - | 44 423 | |
| 9. | Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.G.Szakközépiskola | 2016. | | 2 435 | | 2 963 | | 3 111 | | 3 270 | | 14 785 | - | 24 129 | |
| 10. | Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Hunyadi Ált.alsó és felső tagozat | 2015. | | 5 131 | | 6 314 | | 6 630 | | 6 961 | | 23 040 | - | 42 945 | |
| 11. | Energia racionalizálás pr. (COTHEC) II.Rákóczi F.Ált.Isk. | 2015. | | 2 585 | | 3 181 | | 3 340 | | 3 507 | | 11 608 | - | 21 636 | |
| 12. | Energia racionalizálás program (COTHEC) Városi Bölcsöde | 2016. | | 3 556 | | 4 376 | | 4 431 | | 4 702 | | 4 988 | - | 18 497 | |
| 13. | Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Orvosi redelő Damjanich u. | 2016. | | 3 934 | | 4 838 | | 5 080 | | 5 334 | | 24 140 | - | 39 392 | |
| 14. | Szemünk fénye program világítás energiaracionalizálás | 2018. | | 2 653 | | 2 821 | | 2 960 | | 3 100 | | 22 242 | - | 31 123 | |
| 15. | Újságszerkesztés, kiadás, terjesztés Bristol Solution Kft. | 2010-12-31 | | 12 644 | | 13 020 | | | | | | | - | 13 020 | |
| Összesen | | | | 0 | 226 209 | 0 | 134 705 | 0 | 48 016 | 0 | 46 359 | 0 | 185 193 | - | 414 273 |

DHRV Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződések kötelezettségei

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lakossági ivóvíz szolgáltatás | 2028. | Lakossági díjkból finanszírozva, Önkormányzat költségvetésén kívüli tétel |
| 2. | Lakossági szennyvíz elvezetés és ártalmatlanítás szolgáltatás | 2028. | |
| 3. | Lakossági kommunális szilárd hulladék elszállítás és ártalmatlanítás szolgáltatás | 2013. | |

Dunaharaszti Város Önkormányzat célhitelei, egyéb fejlesztési hitelei

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Célhital (OTP) | | | | | | "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hiteľprogram 2006. | | | | "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hiteľprogram 2007. | | XXI. sz. Isk. (MFB) | Csatoma Társulati hiteľ (készítetõ kezesseg maradványa) (OTP) | MFB OKIF program 2008. (CIB) módosítva | MFB OKIF program 2008. (CIB) | MFB OKIF program 2009. (CIB) | Mind-összesen (hiteľek) | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| | II. | IV. | V. | VI. | VII. | VII. | 1.(1) | 2.(2) | 3.(3) | 4.(6) | 1. | 2. | | | | | | | |
| | Felvett összeg | Felvett összeg | Felvett összeg | Felvett összeg | Felvett összeg | Felvett összeg | Felvett összeg | | | | Hiteľ felvétel folyamatban | | | | | | | | Felvett összeg |
| | 182 886 | 200 000 | 174 606 | 49 546 | 80 894 | 80 000 | 14 760 | 345 870 | 40 500 | 7 200 | 63 680 | 94 320 | 222 763 | 361 728 | 228 166 521 Ft | 163 113 479 Ft | 185 000 000 Ft | | |
| Hiteľ célja | Beruházásokra vegyesen | Útépítések, Városháza ép. felújítása | Utak szõnyegzése, vízelvezetés tervezés stb | Határ út vízelvezetés / A hiteľcél | Rózsa u. úttp., Knežich u. úttp., Nevelési tanszécsõ | Dh. Belterületi utak burkolatfelújítása | Csapidékvíz elvezetés | Községi építési, önkormányzati tulajdonú intézmények felújítása | Közközfürdõ, intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója | Egészségügyi alapolételek tárgyi eszközeinek fejlesztése | Körmeyzetvédelmi beruházások | Általános beuházási célok | Körösi Cs.Á.I., II. Rákóczi Á.I. | Csatoma Társulattól átvett kötelezettség állomány | 8.6 Regionális Operatív program | Önkormányzati, beruházás célú, alap- és kötelező feladatok ellátásának finanszírozása | 8.6 Regionális Operatív Program | | |
| Hiteľszerzõdés kelte | 2002-08-14 | 2004-08-16 | 2005-08-29 | 2005-09-20 | 2005-09-20 | 2005-10-04 | 2006-08-03 | 2006-08-03 | 2006-08-03 | 2006-08-03 | 2007-07-10 | 2007-07-10 | 2003-08-15 | 2002-02-11 | 2008.07.18; 2009.06.24. | 2009-06-14 | 2009-09-30 | | |
| Kötelezettségvállalás száma | K-1239 | K-1420 | K-3209 | K-3201 | K-3202 | K-3211 | K-3212 | K-3213 | K-3214 | K-3215 | K-3218 | K-3219 | K-3066 | | | | | | |
| Felvétel éve | 2002-2003. | 2004-2005. | 2005-2006. | 2005-2006. | 2005-2006. | 2005-2006. | 2006-2007-2008 | | | | 2007-2008-2009. | | 2003-2004-2005. | 1998-2004. | 2009-2010. | 2009-2010. | 2010 | | |
| Sorszám | 8 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 12 | | | | | | |
| Kamat mértéke | 3 havi BUBOR + 2,3 % | 3 havi BUBOR + 2,3 % | 1 havi BUBOR + 0,05% | 3 havi EURIBOR + évi 0,78 % | 3 havi EURIBOR + évi 1,38 % | 1 havi bubor + 0,25 % | 3 havi EURIBOR + évi 1,025 % | 3 havi EURIBOR + évi 1,525 % | 3 havi EURIBOR + évi 1,525 % | 3 havi EURIBOR + évi 1,025 % | 3 havi EURIBOR + évi 1,097 % | 3 havi EURIBOR + évi 1,597 % | 6 havi BUBOR + 1 % | PRIME RATE - 30%-a | 3 havi EURIBOR + évi 1,28 % | 3 havi EURIBOR + évi 1,28 % | 3 havi EURIBOR + évi 1,75 % | | |
| Biztosíték jelzõ, óvadék | | | | | | | | | | | | | | Ingatlanok (6429,6430,6431,6445,6446, 6447,6448,6449,6303 hrsz) | | | | | |
| Évek | Törlesztések | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006. és elõtte | 105 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | 22 276 | 313 036 | | | | 460 312 | |
| 2007. | 25 000 | 20 000 | 19 401 | 1 868 | 3 052 | 7 270 | | | | | | | 22 276 | 31 430 | | | | 130 297 | |
| 2008. | 25 000 | 20 000 | 19 401 | 3 736 | 6 104 | 14 540 | | | | | | | 22 277 | 14 124 | | | | 125 182 | |
| 2009. | 25 000 | 20 000 | 19 400 | 3 736 | 6 104 | 14 540 | 639 | 15 036 | 1 758 | 312 | | | 22 276 | 1 756 | | | | 130 557 | |
| Teljesített törlesztések | 180 000 | 80 000 | 58 202 | 9 340 | 15 260 | 36 350 | 639 | 15 036 | 1 758 | 312 | 0 | 0 | 89 105 | 360 346 | 0 | 0 | 0 | 846 348 | |
| 2010. | 2 886 | 20 000 | 19 401 | 3 736 | 6 104 | 14 540 | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 2 769 | 4 101 | 22 276 | 1 382 | | | | 120 855 | |
| 2011. | | 20 000 | 19 401 | 3 736 | 6 104 | 14 540 | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | 22 277 | | 4 797 | | | 123 675 | |
| 2012. | | 20 000 | 19 400 | 3 736 | 6 104 | 14 570 | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | 22 276 | | 9 595 | | | 128 501 | |
| 2013. | | 20 000 | 19 401 | 3 736 | 6 104 | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | 22 276 | | 5 704 | 9 595 | | 119 636 | |
| 2014. | | 20 000 | 19 401 | 3 736 | 6 104 | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | 22 277 | | 11 408 | 9 595 | 2 284 | 127 625 | |
| 2015. | | 20 000 | 19 400 | 3 736 | 6 104 | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | 22 276 | | 11 409 | 9 595 | 9 136 | 134 476 | |
| 2016. | | | | 3 736 | 6 104 | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 408 | 9 595 | 9 136 | 72 799 | |
| 2017. | | | | 3 736 | 6 104 | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 409 | 9 595 | 9 136 | 72 800 | |
| 2018. | | | | 3 736 | 6 104 | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 408 | 9 595 | 9 136 | 72 799 | |
| 2019. | | | | 3 736 | 6 104 | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 408 | 9 595 | 9 136 | 72 799 | |
| 2020. | | | | 2 846 | 4 594 | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 409 | 9 595 | 9 136 | 70 400 | |
| 2021. | | | | | | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 408 | 9 595 | 9 136 | 62 959 | |
| 2022. | | | | | | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 409 | 9 595 | 9 136 | 62 960 | |
| 2023. | | | | | | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 408 | 9 594 | 9 136 | 62 958 | |
| 2024. | | | | | | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 409 | 9 595 | 9 136 | 62 960 | |
| 2025. | | | | | | | 852 | 20 048 | 2 344 | 416 | 3 692 | 5 468 | | | 11 408 | 9 595 | 9 136 | 62 959 | |
| 2026. | | | | | | | 489 | 10 066 | 1 238 | 232 | 3 692 | 5 468 | | | 11 409 | 9 595 | 9 136 | 51 325 | |
| 2027. | | | | | | | | | | | 1 839 | 2 731 | | | 11 408 | 9 594 | 9 136 | 34 708 | |
| 2028. | | | | | | | | | | | | | | | 11 409 | 4 798 | 9 136 | 25 343 | |
| 2029. | | | | | | | | | | | | | | | 11 408 | | 9 136 | 20 544 | |
| 2030. | | | | | | | | | | | | | | | 11 408 | | 9 136 | 20 544 | |
| 2031. | | | | | | | | | | | | | | | 11 409 | | 9 136 | 20 545 | |
| 2032. | | | | | | | | | | | | | | | 11 408 | | 9 136 | 20 544 | |
| 2033. | | | | | | | | | | | | | | | 5 703 | | 9 136 | 14 839 | |
| 2034. | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 132 | 9 132 | |
| Nem teljesített törlesztések | 2 886 | 120 000 | 116 404 | 40 206 | 65 834 | 43 650 | 14 121 | 330 834 | 38 742 | 6 888 | 63 680 | 94 320 | 133 658 | 1 382 | 228 167 | 163 113 | 185 000 | 1 648 685 | |
| Várható állomány: 2009. 12. 31. | 2 886 | 120 000 | 116 404 | 40 206 | 65 834 | 43 650 | 14 121 | 330 834 | 38 742 | 6 888 | 63 680 | 94 320 | 133 658 | 1 382 | 130 792 | 58 468 | 0 | 1 261 665 | |
| | Fel nem vett hiteľ állománya | | | | | | | | | | | | | | | 97 375 | 104 645 | 185 000 | 387 020 |
| | 2010-bentervezett hiteľfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | 643 234 |
| | Teljes hiteľ állomány hiteľek folyósítása után. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 291 919 |

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunahaszti alapfokú oktatási intézményeiben

Európai Unió Pályázat

TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016

| sorszám | Támogatási Szerződés | | Kötelezettség vállalás szerint | | | | 2008. évi | | 2009. évi | | 2010. évi | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | átfutóból | Bevétel |
| | | | | | | | Tény | | Várható | | Terv | | |
| Tevékenységek elnevezése | Kiadási előirányzat Ft | Kivitelező, szállító neve, pályázat tárgya | Kötelezettség-vállalás száma | kötelezettség-vállalás összege Ft | 2008.12.31. Teljesítés | 2008.12.31. Kiutalt Támogatási | 2009.12.31. Teljesítés | 2009.12.31-ig kiutalt Támogatás | | | | | |
| 1. | Projekt előkészítés | 1 850 000 | Tinta Kft | komplex helyzetkezelési szaktanácsadás, és IKT | K-10272/2008 pályázati előirányzatból | 400 000 | 400 000 | | | | - | 400 000 | |
| | | | | | K-10272/2008 pályázaton felüli előirányzatból | 20 000 | | | | | | | |
| | | | | | K-10273/2008 | 1 450 000 | 900 000 | | 550 000 | | 550 000 | 1 450 000 | |
| 2. | Projekt menedzsment költségei | 7 714 800 | MultiPly Consulting Kft. | projekt menedzsment szolgáltatás | K-5113/2009 pályázati előirányzatból | 2 466 000 | | | 937 500 | | 1 528 500 | 937 500 | 2 466 000 |
| | | | | | K-5113/2009 pályázaton felüli előirányzatból | 346 500 | | | | | | | |
| | | | Corex Projektfejlesztési Kft. | projekt asszisztens, pénzügyi munkatárs | K-6417/2009 | 2 160 000 | | | 1 080 000 | | 1 080 000 | 1 080 000 | 2 160 000 |
| | | | Zsigmond Károly | projektmenedzser bérkifizetése bruttó projektmenedzser bér járuléka | K-6808/2009 | 2 340 000 | 748 800 | | 390 000 | | 1 950 000 | 390 000 | 2 340 000 |
| 3. | Projekt szakmai megvalósíthatóságával összefüggő költségek | 46 873 000 | | | | | | | | 46 873 000 | - | 46 873 000 | |
| 4. | Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei | | | | | | | | | | - | | |
| 5. | Projekt megvalósíthatóságával igénybevert szolgáltatás, képzési költség | 22 402 500 | Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Szolgáltatási kosár - továbbképzések | | 17 880 000 | | | | | 17 880 000 | - | 17 880 000 |
| | | | | | Folyamatban | | | | | | 4 522 500 | - | 4 522 500 |
| 6. | Egyéb szolgáltatások | 1 541 000 | Corex Consulting Kft. | közbeszerzés | K-4896/2009 | 750 000 | | | 750 000 | | 750 000 | 750 000 | |
| | | | | | Folyamatban | | | | | 791 000 | - | 791 000 | |
| 7. | Észközbekzerzés | | | | | | | | | | - | | |
| 8. | Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költségek | 2 559 700 | | | | | | | | 2 559 700 | - | 2 559 700 | |
| Összesen: | | 82 941 000 | | | | | 1 300 000 | - | 3 809 290 | - | 77 831 710 | 3 809 290 | 82 941 000 |
| | | | | | | | | Támogatási előleg lehívása | 29 029 350 | Támogatási előleg elszámolása | | | -29 029 350 |
| | | | | | | | | Kiutalt támogatás összesen: | 29 029 350 | Mindösszesen kiutalt támogatás összesen: | | | 53 911 650 |

Kiadási terv 81 641 000
Támogatási szerződés szerinti támogatás összege 82 941 000 1 300 000
Bevétel 53 911 650
Pénzmaradvány 29 029 350

Dunaharaszti Mese Óvoda bővítése és megfelelő eszközellátásának biztosítása módosításokkal
Európai Unió Pályázat

KMOP/461/B-2-2008-0173

Beruházási kód: 8202

| sorozatszám | Támogatási Szerződés | | | Kötelezettség vállalás szerint | | | | | | 2008. évi | | 2009. évi | | | 2010. év | | | Összes lehívás | Maradvány |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| | | | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Kiadás | | Bevétel | Kiadás | Előző időszakról az áttutóbol | Bevétel | | |
| | Tevékenységek elnevezése | Kiadási előirányzat Ft | Támogatás összege intenzitás szerint | Kivitelező, szállító neve | Kötelezettségvállalás száma | Besorolás | kötelezettségvállalás összege Ft | Tény | | Várható | | | Terv | | | | | | |
| | | | | | | | | 2008.12.31. Tejeítés | 2008.12.31-ig kiutalt Támogatás | 2009.12.31. Tejeítés | Ebből díjtul, mert nem nyújtottam be | Ebből befogadott | | | | 2009.12.31-ig kiutalt Támogatás | | | |
| 1. | Projekt előkészítés | 1 350 000 | 1 215 000 | Corex Projektfejlesztési Kft. | K-217/2008/Mese | támogatott rész | 600 000 | 600 000 | | | | 600 000 | 540 000 | | - | | 540 000 | 675 000 | |
| | | | | | K-217/2008/Mese | támogatáson felül | 750 000 | 750 000 | | | | | | | | | - | - | |
| 2. | Projekt menedzsment költségei | 4 349 500 | 3 914 550 | Corex Projektfejlesztési Kft. | K-6928/2008 | a teljes kívéáll támogatott | 4 349 500 | 810 000 | 3 296 250 | 1 946 250 | 2 160 000 | 1 944 000 | 243 250 | 1 946 250 | 1 970 550 | | 3 914 550 | - | |
| | | | | | | támogatáson felül | 270 000 | 270 000 | | | | | | | | | - | - | |
| 3. | Építés, felújítás, bővítés | 200 012 897 | 180 011 607 | Progress-B 90 Zrt. | K-514/2009 K-3125/2009 | támogatott rész | 200 012 897 | | 200 012 897 | 145 169 435 | 54 843 462 | 49 359 116 | | 145 169 435 | 130 652 491 | | 180 011 607 | - | |
| | | | | | | támogatáson felül * | 74 204 415 | | 21 646 095 | | | | | | | | - | - | |
| 4. | Eszköz beszerzés | 48 000 000 | 43 200 000 | Hor Zrt - Tormaszközök | K-7300/2009 | | 2 485 435 | | | | | | 2 485 435 | - | 2 236 892 | | 2 236 892 | | |
| | | | | Hor Zrt - Különféle játékok | K- 8406/2009 | | 12 065 720 | | | | | | 12 065 720 | - | 10 859 148 | | 10 859 148 | | |
| | | | | Hor Zrt - Különféle bútorok | K- 8407/2009 | | 12 784 129 | | | | | | 12 784 129 | - | 11 505 716 | | 11 505 716 | | |
| | | | | Progress-B 90 Zrt. Konyhai eszközök | K-6032/2009 | | 6 341 250 | | 6 341 250 | 6 341 250 | | | 6 341 250 | - | 5 707 125 | | 5 707 125 | | |
| | | | | Lux Hungária Kereskedelmi Kft. - Takarítógépek | K-7906/2009 | | 574 724 | | 574 724 | 574 724 | | | 574 724 | - | 517 252 | | 517 252 | | |
| | | | | Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft.- Ágygémű | K-8457/2009 | | 1 968 750 | | 1 968 750 | 1 968 750 | | | 1 968 750 | - | 1 771 875 | | 1 771 875 | | |
| | | | | Varga és Varga kft. | K-8404/2009 | | 1 582 050 | | 1 582 050 | 1 582 050 | | | 1 582 050 | - | 1 423 845 | | 1 423 845 | | |
| | | | | Báthory István vállalkozó - Konyhai műanyag | K-8507/2009 | | 115 853 | | 115 853 | 115 853 | | | 115 853 | - | 104 268 | | 104 268 | | |
| | | | | Default Informaikai és Marketing Szolgáltató Kft. - 15 db Laptop | K-8118/2009 | | 3 712 500 | | 3 712 500 | 3 712 500 | | | 3 712 500 | - | 3 341 250 | | 3 341 250 | | |
| | | | | Morfusz Kft. - Szőnyeg | | | 329 000 | | | | | | 329 000 | - | 296 100 | | 296 100 | | |
| | | | | Kerégszek - folyamatban árajánlat, szerződés * Tájékoztatólag | | | 1 300 000 | | | | | | 1 300 000 | - | 1 170 000 | | 1 170 000 | | |
| | | | | Diavetők, filmek - folyamatban árajánlat, szerződés * Tájékoztatólag | | | 100 000 | | | | | | 100 000 | - | 90 000 | | 90 000 | | |
| | | | | Szakmai anyagok - folyamatban árajánlat, szerződés * Tájékoztatólag | | | 1 300 000 | | | | | | 1 300 000 | - | 1 170 000 | | 1 170 000 | | |
| | | | | TV-DVD-Videó kamera - folyamatban árajánlat, szerződés * Tájékoztatólag | | | 300 000 | | | | | | 300 000 | - | 270 000 | | 270 000 | | |
| | | | | Folyamatban lévő sor * Tájékoztatólag | | | 3 040 589 | | | | | | 3 040 589 | - | 2 736 530 | | 2 736 530 | | |
| 5. | Immateriális javak beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Mérnöki, szakértői díjak | 5 000 000 | 4 500 000 | Ház - Plusz Kft. | K-516/2009 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 3 800 000 | 1 200 000 | 1 080 000 | | 3 800 000 | 3 420 000 | | 4 500 000 | - | |
| 7. | Tervek, tanulmányok készítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Rendezvényszervezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Nyilvánosság biztosítása | 2 500 000 | 2 250 000 | QCM Consulting Kft. | K-6939/2008 | | 2 500 000 | | 800 000 | 800 000 | | | 1 700 000 | 800 000 | 2 250 000 | | 2 250 000 | - | |
| 10. | Közbeszerzés költségei | 4 500 000 | 4 050 000 | Corex Consulting Kft. | K-7200/2008 | | 3 960 000 | 3 168 000 | 792 000 | - | 3 960 000 | 3 564 000 | | | | | 3 564 000 | 486 000 | |
| | | | | Corex Consulting Kft. | K-5856/2009 | | 537 500 | | 537 500 | 537 500 | | | | 537 500 | 483 750 | | 483 750 | 483 750 | |
| 11. | Könyvvizsgálói díjak | 3 000 000 | 2 700 000 | SZT.-Szép Tamás Könyvvizsgáló-és Adószakértő Kft. | K-5111/2009 | | 2 350 000 | | | | | | 2 350 000 | - | 2 115 000 | | 2 115 000 | 585 000 | |
| 12. | Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | 268 712 397 | 241 841 157 | - | - | 48 000 000 | 342 534 312 | 5 598 000 | - | 246 379 869 | 166 548 312 | 62 763 462 | 56 487 116 | 37 998 123 | 166 548 312 | 184 091 791 | 240 578 907 | 1 262 250 | |

Korrektció az átcsoportosítások miatt (kiadásban és támogatás bevételben is) **1 402 500** **1 262 250** **-1 262 250**

* 2-szoroshoz kapcsolódóan a pályázat felüli részt tervezni szükséges a 2.b táblában külön soron **52 558 320**

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------|------------------------------------------|--|--|--------------------|
| Támogatási előleg elölég elszámolása | | | 84 644 405 | Támogatási előleg elölég elszámolása | | | -84 644 405 |
| Kiutalt támogatás összesen: | | | 141 131 521 | Mindösszesen kiutalt támogatás összesen: | | | 100 709 636 |

DUNAHARASZTI 18 BELTERÜLETI UTCÁJÁNAK SZILÁRD BURKOLATTAL VALÓ ELLÁTÁSA ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSÉNEK KIALAKÍTÁSA MÓDOSÍTÁSOKKAL

Európai Unió Pályázat

KMOP-2007-2.1.1/B-2007-0003

| sorszám | Támogatási Szerződés | | Támogatás összege intenzitás szerint 67,6% | Kötelezettség vállalás szerint | | | | 2008. évi | | 2009. évi | | | 2010. évi | | | Bevételek összesen | Különbözet | Kiadások összesen | |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | Kiadás | Bevétel | Kiadás | | Bevétel | Kiadás | Befogadásra váró összeg | Bevétel | | | | |
| | Tevékenységek elnevezése | Kiadási előirányzat Ft | | Kivitelező, szállító neve | Kötelezettség- vállalás száma | Besorolás | kötelezettség- vállalás összege Ft | áfa növekmény | Tény | | Várható | | | Terv | | | | | |
| | | | | | | | 2008.12.31. Teljesítés | 2008.12.31-ig kiutalt Támogatás | 2009.12.31. Teljesítés | Ebből átfutó, mert nem nyújtottam be | Ebből befogadott | 2009.12.31-ig kiutalt Támogatás | | | | | | | |
| 1. | Projekt előkészítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Projekt menedzsment költségei | 5 343 180 | 3 611 876 | Corex Projektfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | K-4473/2008 | Támogatott rész 5 343 180 | 2 058 840 | 994 095 | 3 284 340 | 1 225 499 | 2 058 841 | 1 391 733 | | 1 813 738 | 1 226 048 | 3 611 876 | - | 5 343 180 | |
| | | | | | | Támogatáson felüli rész | 245 100 | 61 275 | | 306 375 | | | | | | - | - | 306 375 | |
| 3. | Építés, felújítás, bővítés | 477 845 762 | 323 013 605 | ÚT-ÉP-KER 971 Kft. | K-6583/2008 | Támogatott rész 474 999 999 | 2 845 763 | 284 999 994 | 64 217 986 | 192 845 768 | - | 284 769 121 | 192 497 889 | | 98 076 641 | 66 297 730 | 323 013 605 | - | 477 845 762 |
| | | | | | | Támogatáson felüli rész | 3 | | | 3 | | | | | | | | | |
| 4. | Eszköz beszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Immateriális javak beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Mémóri, szakértői díjak | 14 266 669 | 9 643 966 | Wolf.Víz Mémóri Iroda és Építőipari Bt. | K-189/2008 | 2 400 000 | | 1 200 000 | | 1 250 000 | 50 000 | 1 200 000 | 811 175 | 1 250 000 | 844 974 | 1 656 149 | - | 2 450 000 | |
| | | | | Funtal Kft | K-5942/2008 | 9 600 000 | | 4 800 000 | | 5 000 000 | 200 000 | 4 800 000 | 3 244 698 | 5 000 000 | 3 379 894 | 6 624 592 | - | 9 800 000 | |
| | | | | Colas-Debrecen Kft. | K-6115/2008 | 2 000 000 | | 400 000 | 270 392 | 1 616 669 | 816 668 | 800 001 | 540 784 | 816 667 | 552 049 | 1 363 225 | - | 2 016 669 | |
| 7. | Tervek, tanulmányok készítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Rendezvény szervezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Nyilvánosság biztosítása | 1 000 000 | 675 979 | Q-Cunc Consulting Kft. | K-5781/2008 | 1 000 000 | | 250 000 | 168 995 | 750 000 | 500 000 | 250 000 | 168 995 | 499 999 | 337 989 | 675 979 | - | 1 000 000 | |
| 10. | Közbeszerzés költségei | 3 996 000 | 2 701 211 | Corex Consulting Kft. | K-3989/2008 | 3 996 000 | | 3 996 000 | 2 701 211 | | | | | | | | 2 701 211 | 0 | 3 996 000 |
| 11. | Könyvvizsgálói díjak | 2 083 750 | 1 408 571 | Béta-Audit Kft. | K-6395/2008 | 2 000 400 | | | | 2 083 750 | 2 083 750 | | | 2 083 750 | 1 408 571 | 1 408 571 | - | 2 083 750 | |
| 12. | Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen: | 504 535 361 | 341 055 208 | | | | | 297 704 834 | 68 352 679 | 206 830 527 | 4 875 917 | 293 877 964 | 198 655 274 | - | 109 540 794 | 74 047 255 | 341 055 208 | 0 | 504 535 361 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|
| | 101 116 602 | 2 696 976 | | 606 664 | #ÉRTÉKI |
| Befejezetlen épitmény | 196 588 232 | 8 747 567 | -87 047 437 | 2 040 692 | #ÉRTÉKI #ÉRTÉKI K |

Szigetalom és környéke Gyermejjóléti és Családsegítő szolgálat mikrotársulás Dunaharaszti tagintézménye
2010. évi költségvetése e Ft

| sorszám | Szigetalom és környéke Gyermejjóléti és Családsegítő szolgálat mikrotársulás Dunaharaszti tagintézménye | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Előirányzat megnevezése | 2009. évi előirányzat | 2010. évi előirányzat | Változás % 2009/2010 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 16 093 | 17 013 | 106% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 186 | 4 010 | 77% |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) | 6 646 | 6 654 | 100% |
| 4. | Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bízt.pénzb.ell. | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | | | |
| 9. | Kamatkiadások | | | |
| 10. | Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása | | | |
| 11. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | |
| 12. | Működési célú tartalék | | | |
| 13. | <i>Működési kiadások összesen (1-12)</i> | 27 925 | 27 677 | 99% |
| 14. | Beruházások (áfa-val) | | | |
| 15. | Felújítási kiadások (áfa-val) | | | |
| 16. | Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. | | | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre | | | |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 19. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tartalék | | | |
| 24. | <i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i> | 0 | 0 | |
| 25. | Kiadások összesen (13+24) | 27 925 | 27 677 | 99% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 26. | Intézményi működési bevételek | | | |
| 27. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 28. | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) | | | |
| 29. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 30. | Működési célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 31. | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | |
| 32. | Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír | | | |
| 33. | Működési célú előzőévi pénzmaradvány | | | |
| 34. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 35. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 36. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | | |
| 37. | Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele | | | |
| 38. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül | | | |
| 39. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) | | | |
| 40. | Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok | | | |
| 41. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | | | |
| 42. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | |
| 43. | Bevételek összesen (26-42) | 0 | 0 | |
| 44. | Engedélyezett létszám (fő) | 5 | 5 | 100% |
| 45. | Tervezett statisztikai létszám (fő) | 5 | 5 | 100% |

Dunaharaszti Önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 2010. évben

| Megnevezés | Sor-szám | 2010. évi terv |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Illetékek | 01 | |
| Helyi adók | 02 | 1 871 500 |
| Gépjárműadó | 03 | 217 000 |
| Kamatbevételek | 04 | 16 796 |
| Bírság | 05 | 1 396 |
| Osztalék bevételek | 06 | 20 000 |
| Vagyon bérbeadásából,haszobérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel. | 07 | 45 000 |
| Egyéb sajátos bevételek * | 08 | |
| Saját bevételek (01+...+08) | 09 | 2 171 692 |
| Víziközmű Társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások becsődéből származó bevétel | 10 | |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20) | 11 | 120 855 |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | 12 | |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 13 | 120 855 |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 14 | |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai | 15 | |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség | 16 | |
| - Lízingdíj | 17 | |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség | 18 | |
| - Váltótartozások | 19 | |
| - Szállítókkal szembeni tartozások | 20 | |
| Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után | 21 | 120 000 |
| Felújítási felhalmozási célú kötelezettség vállalás a 7. sorban szereplő vagytárggyal kapcsolatban | 22 | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) | 23 | 240 855 |
| A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ((09-23) x 0,7)+10 | 24 | 1 351 586 |
| Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34) | 25 | |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | 26 | |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 27 | |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 28 | |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai | 29 | |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség | 30 | |
| - Lízingdíj | 31 | |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség | 32 | |
| - Váltótartozások | 33 | |
| - Szállítókkal szembeni tartozások | 34 | |
| Kamatfizetési kötelezettség a 26 -34 sorok után | 35 | |
| Felújítási felhalmozási célú kötelezettség vállalás a 7. sorban szereplő vagytárggyal kapcsolatban | 36 | |
| Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) | 37 | |
| Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a) | 38 | |

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2010. évi költségvetési előirányzatai (e Ft)

Tájékoztató jellegű táblázat

| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | | 2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatai | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| sors szám | 12/2009.(XII.4.) sz.határozat | Bevétel | | Kiadás | | | |
| | F e l a d a t | Saját | Támogatás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Felhalmoz ási kiadások |
| 1. | Központi támogatás* | | 500 | | | | |
| 2. | Önkormányzat támogatása | | 3 000 | | | | |
| 4. | Működési költségek | | | | | 500 | |
| 5. | Bolgár kapcsolattartás | | | | | 900 | |
| 6. | Bolgár napi rendezvény | | | | | 1 500 | |
| 7. | Bulfeszt rendezvény | | | | | 200 | |
| 8. | Helyi rendezvényeken való részvétel | | | | | 400 | |
| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen | | - | 3 500 | - | - | 3 500 | - |

| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | 2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatai | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| sors szám | 7/2009.(XI.15.)sz. határozat | Bevétel | | Kiadás | | | |
| | F e l a d a t | Saját | Támogatás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Felhalmoz ási kiadások |
| 1. | Központi támogatás* | | 570 | | | | |
| 2. | Önkormányzat támogatása | | 8 500 | | | | |
| 3. | Képviselők tiszteletdíja | | | 3 000 | 930 | | |
| 4. | Továbbképzés | | | | | 600 | |
| 5. | Eszközvásárlás | | | | | 800 | |
| 6. | Iroda fenntartás | | | | | 340 | |
| 7. | Rendezvények | | | | | 3 400 | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen | | - | 9 070 | 3 000 | 930 | 5 140 | - |

| Német Kisebbségi Önkormányzat | | 2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatai | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| sors szám | 114/2009. (XII.7.) sz. határozat | Bevétel | | Kiadás | | | |
| | F e l a d a t | Saját | Támogatás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Felhalmoz ási kiadások |
| 1. | Központi támogatás* | | - | | | | |
| 2. | Önkormányzat támogatása | | 15 400 | | | | |
| 3. | Táborok | | | | | 1 800 | |
| 4. | Csoportok működése | | | | | 5 100 | |
| 5. | Kisebbségi iroda fenntartása | | | | | 1 500 | |
| 6. | Rendezvények | | | | | 7 000 | |
| Német Kisebbségi Önkormányzat összesen | | - | 15 400 | - | - | 15 400 | - |