

**Társadalom- és szociálpolitikai kiadások**  
**2009. évi előirányzata**

Nyugdíjminimum 2009.01.01-től: 28.500 Ft

Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (hónap)	Összeg	Önk. rész	Allami rész
1.	Aktív korúak ellátása						
	Rendszeres szociális segély						
	Egészségkárosodott	6	32 000 Ft	12	2 304 000 Ft	230 400 Ft	2 073 600 Ft
	55 évet betöltött személy	32	27 000 Ft	12	10 368 000 Ft	1 036 800 Ft	9 331 200 Ft
	14 éven aluli kk. nevel	0	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Rendelkezésre állási támogatás						
	2008. évi fajl. összeggel /RSZS/	394	26 240 Ft	1	10 338 560 Ft	1 033 856 Ft	9 304 704 Ft
	2009. évi fajl. összeggel /RÁT/	200	35 000 Ft	11	77 000 000 Ft	15 400 000 Ft	61 600 000 Ft
2.	Ápolási díj						
	100%-os	60	28 500 Ft	12	20 520 000 Ft	2 052 000 Ft	18 468 000 Ft
	130%-os	23	37 050 Ft	12	10 225 800 Ft	1 022 580 Ft	9 203 220 Ft
	Tb 24%				7 378 992 Ft	737 899 Ft	6 641 093 Ft
3.	Gyermekvédelmi kedvezmény						
	pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	640	5 800 Ft	2	7 424 000 Ft	0 Ft	7 424 000 Ft
4.	Időskorúak járadéka						
	egyedülálló	3	27 075 Ft	12	974 700 Ft	97 470 Ft	877 230 Ft
	nem egyedülálló	4	22 800 Ft	12	1 094 400 Ft	109 440 Ft	984 960 Ft
5.	Mozgáskorlátozottak támogatása				4 800 000 Ft	0 Ft	4 800 000 Ft
6.	Temetési segély				2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
7.	Köztemetés				910 000 Ft	910 000 Ft	0 Ft
8.	Közgyógyellátás (méltányos)	30	31 000 Ft	1	930 000 Ft	930 000 Ft	0 Ft
9.	Lakásfenntartási támogatás						
	2008. évi fajl. összeggel	422	4 865 Ft	1	2 053 030 Ft	205 303 Ft	1 847 727 Ft
	2009. évi fajl. összeggel	480	5 200 Ft	11	27 456 000 Ft	2 745 600 Ft	24 710 400 Ft
10.	Fűtés támogatás	90	20 000 Ft	1	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft
11.	Főisk. Hallg. Bursa H. támogatás, Arany J.				2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft
12.	Átmeneti segély				2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	0 Ft
13.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
14.	Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám.				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
15.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft
16.	Karácsonyi segély				5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft
17.	Óvodáztatási támogatás	20	8 000 Ft	2	320 000 Ft	0 Ft	320 000 Ft
	<b>Összesen:</b>				<b>200 297 482 Ft</b>	<b>42 711 348 Ft</b>	<b>157 586 134 Ft</b>

**Támogatások, átadott pénzeszközök, 2009.**

Tájékoztató adatok, III.

		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	13 000	
	2.	Nem önk.többs.tul. átadott p.e.	400	
	3.	Más önkormányzati ktgv.szervnek	350	
	4.	Többcélú Társulásnak	2 000	
	5.	Újszülöttek támogatása	1 275	
	6.	Polgárőrség támogatása	1 000	
	7.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
		<b>Működési célú p.e.átadás és támogatás</b>	<b>19 025</b>	
II.	7.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	5 000	5 000
	8.	Más önkormányzati ktgv.szervnek	4 270	
	9.	Nem önk.többs.tul. átadott p.e.	7 074	
	10.	Többcélú Társulásnak	29 500	
	11.	Diplomások letelepedési támogatása	400	
		<b>Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás</b>	<b>46 244</b>	
III.	12.	Helyi támogatás	5 000	
	13.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	
		<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>6 000</b>	
<b>MINDÖSSZESEN :</b>			<b>71 269</b>	<b>5 000</b>

Jogcím	Normatíva megnev.	Fajl.összeg	LÉTSZAM		Mutatószám	Támogatás összege
			2008/09	2009/10		
1.a	Település igazgatás	1 057			9 828	10 388 196
1.b	Közösségi közlekedési feladatok	515			9 828	5 061 420
1.c	Települési sportfeladatok	500			9 828	4 914 000
2.aa	Okmányiroda-alaphj.	3 300 000			1	3 300 000
2.ab	Okmányiroda-ügyirat	324			13 889	4 500 000
2.ac	Gyámügyi igazgatás	270			14 812	3 999 240
2.ba	Építésügy-alaphj.	70				2 576 503
2.bb	Építésügy-kiegész.hj.	7 737				
5.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	3 088			250	772 000
10.	Pénzbeli szociális juttatások					86 378 292
9.a	Közművelődési, közgyűjt.feladatok	1 061			9 828	10 427 508
14.a	Bölcsődei ellátás	540 150			18	9 722 700
14.c	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	65 000			1	65 000
15.a(3)-(4)	Óvodai nevelés	2 550 000	291		26,7	45 390 000
15.a(2) 2		2 540 000		269	21,8	18 457 333
15.b(2)1	Általános isk. oktatás 1-2.évf.	2 550 000	175		10,0	17 000 000
15.b(3)1	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 550 000	94		6,7	11 390 000
15.b(4)1	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 550 000	87		7,6	12 920 000
15.b(6)1	Általános isk. oktatás 5-6.évf.	2 550 000	214		14,4	24 480 000
15.b(7)1	Általános isk. oktatás 7-8.évf. (Tildy)	2 550 000	213		18,7	31 790 000
15.b(7)1	Általános isk. oktatás 7-8.évf. PAG)	2 550 000	60		5,3	9 010 000
15.b(2)2	Általános isk. oktatás 1-2.évf.	2 540 000		179	10,2	8 636 000
15.b(3)2	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 540 000		84	4,9	4 148 667
15.b(4)2	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 540 000		94	8,2	6 942 667
15.b(6)2	Általános isk. oktatás 5-6.évf.	2 540 000		191	12,9	10 922 000
15.b(7)2	Általános isk. oktatás 7.évf.(Tildy)	2 540 000		110	8,4	7 112 000
15.b(8)2	Általános isk. oktatás 8.évf.(Tildy)	2 540 000		118	10,4	8 805 333
15.b(7)2	Általános isk. oktatás 7.évf.	2 540 000		30	2,3	1 947 333
15.b(8)2	Általános isk. oktatás 8.évf.	2 540 000		30	2,6	2 201 334
15.c.(2-4)1	Középfokú iskola 9-10.évf.	2 550 000	335		27,9	47 430 000
15.c.(6-7)1	Középfokú iskola 11.-13.évf.	2 550 000	307		32,6	55 420 000
15.c.(2-4)2	Középfokú iskola 9.-10.évf.	2 540 000		324	27,0	22 860 000
15.c.(5-7)2	Középfokú iskola 11.évf.	2 540 000		137	13,5	11 430 000
15.c.(9-10)2	Középfokú iskola 12.-13.évf.	2 540 000		173	18,4	15 578 667
15.d.(1)1	Szakképzés, elméleti, 1.-2.évf.	2 550 000	60		4,4	7 480 000
15.d.(1)2	Szakképzés, elméleti, 1.-2.évf.	2 540 000		87	6,3	5 334 000
15.e(2)1	Alapfokú műv. okt, zeneművészet	2 550 000	30		0,6	1 020 000
15.e(5)1	Alapfokú műv. okt, táncművészet	2 550 000	201		1,6	2 720 000
15.e(2)2	Alapfokú műv. okt, zeneművészet	2 540 000		30	0,6	508 000
15.e(5)2	Alapfokú műv. okt, táncművészet	2 540 000		201	1,6	1 354 667
15.f.(3)1	Kollégiumi nevelés, ált.iskolások	2 550 000	13		0,6	1 020 000
15.f.(4-6)1	Kollégiumi nevelés, középiskolások	2 550 000	30		1,6	2 720 000
15.f.3	Kollégiumi nevelés, ált.iskolások	2 540 000		8	0,4	338 667
15.f.4	Kollégiumi nevelés, középiskolások	2 540 000		37	1,9	1 608 667
15.g(1)1	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 550 000	240		2,3	3 910 000
15.g(2)1	Napközi otthonos foglalk. 5-8.évf.	2 550 000	20		0,1	170 000
15.g(1)2	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 540 000		250	2,4	2 032 000
15.g(2)2	Napközi otthonos foglalk. 5-8.évf.	2 540 000		20	0,1	84 667
16.1.1.(1)1	Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakisk	40 000	67		44,7	1 786 667
16.1.1.(2)1	Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakkö	40 000	60		40,0	1 600 000
16.1.2.b	Szakmai gyak.képzés	156 800	16		10,7	1 672 533
16.1.2.d	Szakmai gyak.képzés	22 400	44		29,3	657 068
16.1.1.(1)2	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szaki	38 000		60	20,0	760 000
16.1.1.(2)1	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szaki	38 000		64	21,3	810 667
16.1.2.a 2	Szakmai gyak.képzés	106 000		15	5,0	530 000
16.1.2.b 2	Szakmai gyak.képzés	148 400		15	5,0	742 000
16.1.2.d 2	Szakmai gyak.képzés	21 200		57	19,0	402 800
16.2.1.c(3)1	SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy.	384 000	1		1	256 000
16.2.1.c(3)2	SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy.	382 400		1	0,3	127 467

Jogcím	Normatíva megnev.	Fajl.összeg	LÉTSZAM		Mutatószám	Támogatás összege
			2008/09	2009/10		
16.2.1.d(2)1	SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos	192 000	5		3	640 000
16.2.1.d(3)1	SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy.	192 000	43		28,7	5 504 000
16.2.1.d(3)2	SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy.	191 200		39	13,0	2 485 600
16.2.1.d(3)2	SNI-s,ált.iskolás, kollégista	191 200		2	0,7	127 467
16.2.1.e(3)1	SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt	144 000	15		10,0	1 440 000
16.2.1.e(3)2	SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt	143 400		15	5,0	717 000
16.8.4	nyelvi előkészítő tag. (PAG)	71 500	15		10	715 000
16.4.4	nyelvi előkészítő tag. (PAG)	68 000		15	5,0	340 000
16.5.2.a.1	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zené	51 000	30		20,0	1 020 000
16.5.2.b.1	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc	20 000	201		134,0	2 680 000
16.5.2.a.2	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zené	48 500		30	10,0	485 000
16.5.2.b.2	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc	19 000		201	67,0	1 273 000
16.6.1(2-4)1	Középisk.-ba bejáró tanulók ellátása	18 000	410		273	4 920 000
16.6.1(2-4)2	Középisk.-ba bejáró tanulók ellátása	18 000		410	136,7	2 460 000
17.1.(a)2	Kedvezményes óvodai étkeztetés	65 000			120	7 800 000
17.1.(a)3	Kedvezményes iskolai étkeztetés	65 000			280	18 200 000
17.1.(a)4-6	Kedvezményes középiskolai étkezt.	65 000			25	1 625 000
17.1.(a)7	Kedvezményes kollégiumi étkezt.	65 000			25	1 625 000
17.1.b	5-6.osztályosok kedvezm.étkeztetése	20 000			60	1 200 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tk.ellátása (Tildy)	10 000		460	460	4 600 000
17.2.b	Ált.hj.a tanulók tk.ellátásához (Tildy)	1 000		776	776	776 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvell., PAG	10 000		277	277	2 770 000
17.2.b	Ált.hj.a tanulók tankönyvell. PAG	1 000		774	774	774 000
17.3.(3)1	Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások	186 000	12		8	1 488 000
17.3.(4-6)1	Lakhatási feltét.megter., középisk.	186 000	30		20	3 720 000
17.3.(3)2	Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások	177 000		8	2,7	472 000
17.3.(4-6)2	Lakhatási feltét.megter., középisk.	177 000		37	12,3	2 183 000
<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>						<b>627 662 128</b>

Szakfeladat	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb kiadások	Összesen
14034	Mezőgazdasági szolgáltatás és erdőt.			11 346	11 346
551414	Üdültetés			446	446
631211	Közutak, hidak üzemeltetése			15 000	15 000
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása			8 468	8 468
751142-01	Gyámügyi Hivatal	6 469	1 775	3 880	12 124
751142-02	Építésügyi Hivatal	6 051	1 826	1 477	9 354
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység	127 010	38 814	62 092	227 916
751153-01	Okmányiroda	12 398	3 798	4 800	20 996
751472	Területi honvédelmi igazgatás			380	380
751670	Polgári védelmi tevékenység			867	867
751757-0	Önkormányzati int.ell.kisegítő szolg.	20 215	6 881	4 864	31 960
751757-1	Lakásgazdálkodás			9 500	9 500
751757-2	Iskolatej program			1 500	1 500
751779	Szakmai tevékenységet kisegítő szolg.	4 677	1 455	6 578	12 710
751834	Vízkárelhárítás			4 542	4 542
751845	Városgazdálkodás	200	22	27 198	27 420
751856	Település vízellátás			6 426	6 426
751878	Közvilágítási feladatok			21 084	21 084
851286	Fogorvosi szolgálat	3 761	1 156	3 354	8 271
851297	Védőnői szolgálat	10 156	3 106	1 635	14 897
851912	Anya-,gyermek, csecsemővédelem			3 219	3 219
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			2 764	2 764
853311	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások		7 379		7 379
901116	Szennyvízelvezetés (közhasznú tev.)			744	744
901215	Településtisztasági szolgáltatás			120	120
902113	Települési hulladékkezelés	104 681	20 433	2 812	127 926
924047	Tömegsport				0
926018	Kulturális tevékenység			5 210	5 210
926029	Sporttevékenység			3 580	3 580
930921	Családi ünnepek szervezése	10	250	1 650	1 910
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>295 628</b>	<b>86 895</b>	<b>215 535</b>	<b>598 058</b>

**A helyi önkormányzatokat normatívan megillető SZJA jogcímei és összegei 2009.évben**

2008.évi CII. tv. 4.sz.melléklete

adat: Ft

Az önkormányzatot együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2007.évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott szja 40 %-a illeti meg az A.) és B.) pont szerint:

A.) Az SZJA 8 %-a		
Mutatószám	Fajlagos összeg	Összesen
(fő)	(Ft)	(Ft)
9 828	8 124	79 841 760

B.) Jövedelem differenciálódások mérséklése (kiegészítés) (az SZJA 32 %-a)						
Növelelő tényezők						
	Érintettek	Fajlagos összeg	1 főre jutó	Értékhatar	Mutatószám	Összesen
	(fő)	(Ft)	(Ft/fő)	(10000 fő >)	(Ft/fő)	(Ft)
Értékhatar város					39 800	
Térségi feladat	1242	41 510	5 246			
Növekedés össz:			45 046			
Csökkentő tényezők						
SZJA 10 %-a	9 828	79 841 760	8 123,9			
Adóerőképesség	9 828	167 782 385	17 071,9			
Csökkenés össz.:		247 624 145,0	25 195,8			
Kiegészítés:			19 850,0			195 085 675
(növekedés-csökkenés)						

<b>NORMATIV SZJA Össz.:</b>	<b>274 927 435</b>
-----------------------------	--------------------

**2008.évi CII. tv. 5.sz.melléklete**

adat: eFt

Jogcím	Cél	Előirányzat
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000
5.	Kisebbségi önkorm.működésének támogatása	555
	<b>Összesen:</b>	<b>5 555</b>

Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
Okmányiroda	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Körzeti igazgatás	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Önkormányzati igazgatás	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Önkormányzati kisegítő feladat	0	0	0	2	0	2	8	0	8	10	0	10
Önkormányzati szakmai feladat	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Egészségügyi alapellátás	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>

<b>Könyvtár</b>	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
<b>Múzeum</b>	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3

	Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
<b>Péter A. Gimn. és SZESZI</b>												
Iskolai oktatás	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Szakközépiskolai, szakképzés oktatás	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Felnőttoktatás	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kollégiumi ellátás	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>

	Hivatásos állomány			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
<b>Városi Tűzoltóparancsnokság</b>												
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>59</b>



2009.01.01-én

Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
	Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
<b>Tildy Z. Ált.Isk. és Alapf.Műv.Int.</b>												
Iskolai oktatás	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Alapfokú művészetoktatás	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Gyermekélelmezés	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>

2009.09.01-től

Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
	Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
<b>Tildy Z. Ált.Isk. és Alapf.Műv.Int.</b>												
Iskolai oktatás	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Alapfokú művészetoktatás	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Gyermekélelmezés	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>

<b>Műv., Sport és Szabadidő Központ</b>												
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
Művelődés	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Sport	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
	Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
<b>Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde</b>												

**2009.évi költségvetés létszámterve**

6.melléklet

Bölcsőde	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Óvoda	25	0	25	13	0	13	0	0	0	38	0	38
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>

**Kimutatás az önkormányzat kezességvállalásairól és ütemezéseiről**

7.melléklet

Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	1998-2008	2009	2010	2011	<b>Összesen:</b>
				Kölcsön és járulék		előző évek				
1.	Szeghalmi Víziközmű Társulat	OTP Rt.	2000-12-18	11 900	173/2000.(X.30.)Ökt.sz.	9 895	1 328	677		<b>11 900</b>
2.	Szeghalmi Víziközmű Társulat	OTP Rt.	2002-08-10	19 300	54/2002.(V.27.)Ökt.sz.	12 047	2 070	2 235	2 948	<b>19 300</b>
Összesen:				31 200		21 942	3 398	2 912	2 948	<b>9 258</b>

**Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai**

adat: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2009.	2010. év	2011. év	Következő évek	ÖSSZESEN
<b>I.</b>	<b>Szolgáltatások</b>					
	1./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati díj)	7 233	éves inflációval növelt összeg			7 233
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>					
	2./ Versenysport támogatása	a tárgyévi költségben kerül meghatározásra				
	3./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	600	évenkénti pályázat alapján			600
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 833</b>

<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások, 2009.</b>					
Ssz.	Kód	Jogcím	Mutatósám (fő)	Fajl.összeg (Ft)	Összesen (Ft)
	I.	<b>Kieg.tám. egyes közokt.felad.ellát.</b>			
1.	I.1.	Pedagógus szakvizsg., továbbképzés	141	11 700	1 649 700
	I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	4	970 000	3 880 000
	I.4.	Diáksporttal kapcs.feladatok támogatása	1547	430	665 067
	II.	<b>Egyes szoc.felad. kieg. támogatása</b>			
2.	II.1.	Egyes jöv.pótló tám.-ok kiegészítése			
		a./ rendsz. szoc.segély (90 %)			20 709 504
		b./ rendelkezésre állási támogatás			61 600 000
		c./ időskorúak járadéka (90 %)			1 862 190
		d./ gyerm.véd.kedvezmény			7 424 000
		e./ápolási díj + Tb. 24 % (90 %)			34 312 313
		f./ lakásfenntartási támogatás			26 558 127
		g./ mozgáskorlátozottak támogatása			4 800 000
		i./ óvodáztatási támogatás			320 000
3.	II.2.	Önk.által szervezett közfoglalkoztatás tám. (közcélu foglalkoztatás)			103 602 000
4.	II.3.	Szoc. továbbképz. és szakvizsga	4	9 400	37 600
	III.	<b>Helyi önk.hiv.tűzoltóság támogat.</b>			
5.	1.	Városi Tűzoltóság			239 133 817
<b>I+2+3+4+5. össz.:</b>		<b>8.sz.melléklet szerinti jogcím alapján</b>			<b>506 554 318</b>

Ebből:

~ 2/2009.(I.30.)PM-ÖM e.r szerinti támogatás:

245 366 184

~ szociális kiadások ellentételezése alapján juttatott tám.:

261 188 134

## 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG

adat: ezer Ft-ban

<u>BEVÉTELEK</u>		<u>KIADÁSOK</u>		
1.	Ingtalanértékesítés	0	1. Járdaeépítés	6 000
2.	Felhalmozásra átvett - lakosságtól	5 000	2. Ivóvízminőség javító program	2 000
3.	Pályázati források	93 211	3. DAOP Városközp.rek.(elők. szakasz, tám.visszaut.partner)	51 338
4.	Helyi támogatás visszatérülés	2 000	4. Eszközök beszerzése (PMH, Múzeum)	4 336
5.	Központosított támogatás (közműfejl.hj. 15%)	5 000	5. Erdőfelújítás	800
			6. Felhalmozási céltartalék	78 399
			7. Útalap építés (Töviskes)	2 000
			8. Tervkészítési, tervfelülvizsgálati feladatok	6 315
			9. Kisbusz beszerzés	7 600
			10. Szeghalom-Füzesgyarmat kerékpárút építés	29 500
			11. Dózsa utca-gyalogátkelő létesítés	1 000
			12. Óvodafelújítás	8 421
			13. Önkormányzati bérlakások felújítása	1 200
			14. Figyelőkutak	650
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>105 211</b>	15. Szivattyútelep felújítás	540
			16. DAREH hozzájárulási díj	2 270
			17. Csapadékvíz csatorna felújítás (Patai, XVIII.u.)	1 500
6.	Működési bevételekből	110 058	18. Felhalmozási kölcsön	
			- helyi támogatás	5 000
			- munkáltatói támogatás	1 000
			19. Letelepedési támogatás	400
			20. Közműfejl.hozzájárulás 15%	5 000
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>215 269</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>215 269</b>

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege, 2009.

adatok: eFt

<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>					
<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Intézményi működési bevétel + helyi adók	319 414	1.	Személyi juttatások	932 398
2.	Önkormányzatnak átengedett ~	374 927	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 907
3.	Normatív állami tám. és hozzájárulások	1 187 388	3.	Dologi és egyéb folyó ~	416 658
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	35 609	4.	Pénzeszk.átadás	19 025
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 547	5.	Társadalom és szoc.pol. ~	192 919
			6.	Céltartalékok	48 920
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 010 885</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 900 827</b>

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</b>					
<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA ~	0	1.	Beruházások	72 164
2.	Önkorm. felhalm.és tőkejellegű ~	0	2.	Felújítások	12 462
3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel	98 211	3.	Felh.célú pe.átadás	40 844
4.	Közműfejl.támogatás	5 000	4.	Pénzeszk.átadás (közmű+letelep.)	5 400
5.	Kölcsön visszatérülés	2 000	5.	Helyi tám.+munkáltatói kölcsön	6 000
			6.	Pályázati önerő alap	78 399
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>105 211</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>215 269</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 116 096</b>		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 116 096</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

adat: ezer Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2009.	2010.	2011
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	1	300 914	325 000	322 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	18 500	20 000	21 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja bevétele	3	1 567 314	1 550 000	1 560 000
Működési célú pénzeszköztétel	4	35 609	35 000	38 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Rövid lejáratú hitel	6			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	93 547		
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>2 015 884</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 941 000</b>
Személyi juttatások	10	932 398	930 000	930 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	290 907	295 000	295 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	416 658	415 000	420 000
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	13	211 944	220 000	225 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16			
Rövid lejáratú hitel kamata	17			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18			
Tartalékok	19	48 920	10 000	20 000
<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>1 900 827</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 890 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	0	35 000	30 000
Fejlesztési célú támogatások	22	93 212	191 500	75 000
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	23	5 000	5 000	3 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	24	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25	0	4 500	5 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	2 000	2 000	2 000
Hosszú lejáratú hitel	27	0		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	0		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>100 212</b>	<b>238 000</b>	<b>115 000</b>
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	72 164	200 000	75 000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	12 462	67 000	55 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	33	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	34	46 244	5 000	5 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	6 000	6 000	6 000
Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	0		
Hosszú lejáratú hitel kamata	37	0		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38	0		
Tartalékok	39	78 399	20 000	25 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>215 269</b>	<b>298 000</b>	<b>166 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (09+30)</b>	<b>41</b>	<b>2 116 096</b>	<b>2 168 000</b>	<b>2 056 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>	<b>42</b>	<b>2 116 096</b>	<b>2 168 000</b>	<b>2 056 000</b>



**Szeghalom Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetési mérlege**

adat: eFt

Megnevezés	
<b>A./ BEVÉTELEK</b>	<b>Összeg</b>
Intézményi működési bevételek	83 914
Sajátos működési bevételek	18 500
Helyi adók	
- iparüzési adó	200 000
- építményadó	17 000
<b>I. Saját folyó bevétel összesen:</b>	<b>319 414</b>
Helyben maradó SZJA + jöv.diff.mérséklése	274 927
Gépjárműadó	100 000
<b>II. Átengedett bevételek összesen:</b>	<b>374 927</b>
Ingyenértékesítés	0
<b>III. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
Normatív állami hozzájárulás	627 662
Normatív (kötött) állami hj.	
- ped.szakszolg., tűzolt., ped.szakvizsga, diáksport	245 329
- szoc. feladatok kieg.támogatása (szakvizsga is)	261 227
Közp.-tott támogatás (kisebbség, közműfejl.)	5 555
Egyéb támogatások (TEKI, LEKI, TEUT)	52 615
<b>IV. Állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>1 192 388</b>
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel	
- Társadalombiztosítási Alapoktól	18 430
- egyéb műk.célú pe.átvétel	10 959
- Elkülönített Állami Pénzalapoktól	6 220
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
- lakosságtól	5 000
- beruházási, pályázati tám., egyéb	93 211
<b>V. Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>133 820</b>
<b>VI. Kölcsön visszatérülés</b>	
- helyi támogatás	2 000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
- előző évi pénzmaradvány	93 547
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 116 096</b>

**Szeghalom Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetési mérlege**

<b>B./ KIADÁSOK</b>	<b>Összeg</b>
<i>I. Működési célú kiadások</i>	
1./ Személyi juttatások	932 398
2./ Munkaadót terhelő járulék	290 907
3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	416 658
4./ Társadalom és szoc.pol.kiadások	192 919
5./ Támogatások és átadott pénzeszközök	19 025
6./ Céltartalék (tkönyvtám., általános céltartalék)	48 920
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 900 827</b>
	<del>XXXXXXXXXX</del>
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	
1./ Beruházási kiadások és eszközbeszerzés	72 164
2./ Felújítási kiadások	12 462
3./ Lakosságnak átadott (közműf.hj. + letelep.tám.)	5 400
4./ Felhalmozási célú p.eszk.átadás önk.ktv.szervnek	31 770
5./ Felhalmozási célú p.eszk.átadás nem önk.-nak	9 074
6./ Pályázati önerő alap	78 399
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>209 269</b>
	<del>XXXXXXXXXX</del>
<i>III. Kölcsönnyújtás</i>	
- helyi támogatás	5 000
- Munkáltatói kölcsön	1 000
<b>Kölcsönnyújtás összesen:</b>	<b>6 000</b>
	<del>XXXXXXXXXX</del>
	<del>XXXXXXXXXX</del>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 116 096</b>

**Tájékoztató a 2009. évi  
önkormányzati intézmények költségvetéséről és támogatásáról**

adat: ezer Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes kiadás	Int. bevétel+ pénzeszk.átvétel	%	Támogatási igény	Támogatás megoszlása			
						Normatíva (céltart.nélkül)	%	Önkorm. Kiegészítés	%
2.	Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola	253 209	4 500	1,78	248 709	210 739	84,73	37 970	15,27
3.	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	359 460	45 353	12,62	314 107	207 390	66,03	106 717	33,97
4.	Városi Tűzoltóság	241 134	2 000	0,83	239 134	239 134	100,0	0	0,00
5.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ *	43 200	12 200	28,24	31 000	10 428	18,41	46 205	81,59
7.	Városi Könyvtár *	16 313	560	3,43	15 753				
8.	Sárréti Múzeum *	9 915	35	0,35	9 880				
6.	Napköziotthonos Óvoda	118 455	0	-	118 455	74 528	62,92	43 927	37,08
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 041 686</b>	<b>64 648</b>	6,21	<b>977 038</b>	<b>742 219</b>	75,97	<b>234 819</b>	24,03

\* Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok normatív hozzájárulása: 10.428 eFt

## 2009.évi tervezett bevételek

adat: eFt

Cím	Intézmény	Működési + adóbev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási bevétel	Állami hj.és támogatás *	Működésre átvett p.e.	Felhalm.-ra átvett p.e.	Kölsön visszatérülés	Előző évi pénzmar.	<i><b>Összesen</b></i>
<b>ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Polgármesteri Hivatal	262 730	374 927	0	1 191 833	34 789	98 211	2 000	86 403	<b>2 050 893</b>
2.	Péter A.Gimn. és SZESZI	4 500	0	0	0	0	0	0	0	<b>4 500</b>
3.	Általános és Alapfokú Műv. Isk.	37 389	0	0	0	820	0	0	7 144	<b>45 353</b>
4.	Városi Tűzoltópa- rancsnokság	2 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 000</b>
5.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	12 200	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 200</b>
<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
6.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
7.	Nagy Miklós Városi Könyvtár	560	0	0	0	0	0	0	0	<b>560</b>
8.	Sárréti Múzeum	35	0	0	0	0	0	0	0	<b>35</b>
<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>		<b>319 414</b>	<b>374 927</b>	<b>0</b>	<b>1 191 833</b>	<b>35 609</b>	<b>98 211</b>	<b>2 000</b>	<b>93 547</b>	<b>2 115 541</b>

\* kisebbségi önkormányzat nélkül

## 2009-re tervezett intézményi kiadások

Cím	Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások *	Műk.tám. és műk.célra átadott p.e.	Társadalom és szoc.pol.kiadások	Felhalm. kiadás és p.e.átadás	Kölesön nyújtás	Működési és felh. tartalék	<b>Összesen</b>
<b>ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Polgármesteri Hivatal	295 628	86 895	215 535	19 025	192 919	130 534	6 000	127 319	<b>1 073 855</b>
2.	Péter A.Gimn. és SZESZI	167 073	52 448	33 688	0	0	0	0	0	<b>253 209</b>
3.	Általános és Alapfokú Műv. Isk.	193 000	61 527	104 933	0	0	0	0	0	<b>359 460</b>
4.	Városi Tűzoltóparancsnokság	169 403	55 589	16 142	0	0	0	0	0	<b>241 134</b>
5.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	15 620	4 850	22 730	0	0	0	0	0	<b>43 200</b>
<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
6.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	77 367	24 990	16 098	0	0	0	0	0	<b>118 455</b>
7.	Nagy Miklós Városi Könyvtár	8 344	2 685	5 284	0	0	0	0	0	<b>16 313</b>
8.	Sárréti Múzeum	5 963	1 923	1 693	0	0	336	0	0	<b>9 915</b>
<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>		<b>932 398</b>	<b>290 907</b>	<b>416 103</b>	<b>19 025</b>	<b>192 919</b>	<b>130 870</b>	<b>6 000</b>	<b>127 319</b>	<b>2 115 541</b>

\* kisebbségi önkormányzat nélkül

<b>Normatív hozzájárulások</b>						
Jocím	Normatíva megnev.	Fajl.összeg	LÉTSZÁM		Mutató- szám	Támogatás összege
			2008/09	2009/10		
<b>1.</b>	<b>Bölcsődei ellátás, óvodai nevelés</b>					
14.a	Bölcsődei ellátás	540 150			18	9 722 700
15.a(3)-(4)	Óvodai nevelés	2 550 000	291		26,7	45 390 000
15.a(2) 2		2 540 000		269	21,8	18 457 333
16.2.1.d(2)1	SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos	192 000	5		3	640 000
8.mell.I.1	Pedagógus továbbképz.,szakvizsga	11 700	24	24	24	280 800
8.mell.II.2	Szoc.továbbképzés, szakvizsga	9 400			4	37 600
	<b>Bölcsődei ellátás, óvodai nevelés összesen:</b>					<b>74 528 433</b>
<b>2.</b>	<b>Általános iskolai oktatás, étkeztetés</b>					
15.b(2)1	Általános isk. oktatás 1-2.évf.	2 550 000	175		10,0	17 000 000
15.b(3)1	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 550 000	94		6,7	11 390 000
15.b(4)1	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 550 000	87		7,6	12 920 000
15.b(6)1	Általános isk. oktatás 5-6.évf.	2 550 000	214		14,4	24 480 000
15.b(7)1	Általános isk. oktatás 7-8.évf.	2 550 000	213		18,7	31 790 000
15.b(2)2	Általános isk. oktatás 1-2.évf.	2 540 000		179	10,2	8 636 000
15.b(3)2	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 540 000		84	4,9	4 148 667
15.b(4)2	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 540 000		94	8,2	6 942 667
15.b(6)2	Általános isk. oktatás 5-6.évf.	2 540 000		191	12,9	10 922 000
15.b(7)2	Általános isk. oktatás 7.évf.	2 540 000		110	8,4	7 112 000
15.b(8)2	Általános isk. oktatás 8.évf.	2 540 000		118	10,4	8 805 333
15.e(2)1	Alapfokú műv. okt, zeneművészet	2 550 000	30		0,6	1 020 000
15.e(5)1	Alapfokú műv. okt, táncművészet	2 550 000	201		1,6	2 720 000
15.e(2)2	Alapfokú műv. okt, zeneművészet	2 540 000		30	0,6	508 000
15.e(5)2	Alapfokú műv. okt, táncművészet	2 540 000		201	1,6	1 354 667
15.g(1)1	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 550 000	240		2,3	3 910 000
15.g(2)1	Napközi otthonos foglalk. 5-8.évf.	2 550 000	20		0,1	170 000
15.g(1)2	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 540 000		250	2,4	2 032 000
15.g(2)2	Napközi otthonos foglalk. 5-8.évf.	2 540 000		20	0,1	84 667
16.2.1.c(3)1	SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy.	384 000	1		1	256 000
16.2.1.c(3)2	SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy.	382 400		1	0,3	127 467
16.2.1.d(3)1	SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy.	192 000	43		28,7	5 504 000
16.2.1.d(3)2	SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy.	191 200		39	13,0	2 485 600
16.2.1.e(3)1	SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt	144 000	15		10,0	1 440 000
16.2.1.e(3)2	SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt	143 400		15	5,0	717 000
16.5.2.a.1	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene	51 000	30		20,0	1 020 000
16.5.2.b.1	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc	20 000	201		134,0	2 680 000
16.5.2.a.2	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene	48 500		30	10,0	485 000
16.5.2.b.2	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc	19 000		201	67,0	1 273 000
14.c	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	65 000			1	65 000
17.1.(a)2	Kedvezményes óvodai étkeztetés	65 000			120	7 800 000
17.1.(a)3	Kedvezményes iskolai étkeztetés	65 000			280	18 200 000
17.1.(a)4-6	Kedvezményes középiskolai étkezt.	65 000			25	1 625 000
17.1.(a)7	Kedvezményes kollégiumi étkezt.	65 000			25	1 625 000
17.1.b	5-6.osztályosok kedvezm.étkeztetése	20 000			60	1 200 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000		460	460	4 600 000
17.2.b	Ált.hj.a tanulók tankönyvellátásához	1 000		776	776	776 000
8.mell.I.1	Pedagógus továbbképz.,szakvizsga	11 700	62	62	62	725 400
8.mell.I.3	Pedagógiai szakszolgálat	970 000	4		2,7	2 586 667
		970 000		4	1,3	1 293 333
8.mell.I.4	Diákporttal kapcsol. feladatok támogatása	430	783	776	781	335 687
	<b>Általános iskolai oktatás, étkeztetés összesen:</b>					<b>212 766 154</b>
<b>3.</b>	<b>Középfokú oktatás</b>					
15.b(7)1	Általános isk. oktatás 7-8.évf.	2 550 000	60		5,3	9 010 000
15.b(7)2	Általános isk. oktatás 7.évf.	2 540 000		30	2,3	1 947 333
15.b(8)2	Általános isk. oktatás 8.évf.	2 540 000		30	2,6	2 201 333
15.c.(2-4)1	Középfokú iskola 9-10.évf.	2 550 000	335		27,9	47 430 000
15.c.(6-7)1	Középfokú iskola 11.-13.évf.	2 550 000	307		32,6	55 420 000

15.c.(2-4)2	Középfokú iskola 9.-10.évf.	2 540 000		324	27,0	22 860 000
15.c.(5-7)2	Középfokú iskola 11.évf.	2 540 000		137	13,5	11 430 000
15.c.(9-10)2	Középfokú iskola 12.-13.évf.	2 540 000		173	18,4	15 578 667
15.d.(1)1	Szakképzés, elméleti, 1.-2.évf.	2 550 000	60		4,4	7 480 000
15.d.(1)2	Szakképzés, elméleti, 1.-2.évf.	2 540 000		87	6,3	5 334 000
16.2.1.d(3)2	SNI-s,ált.iskolás, kollégista	191 200		2	0,7	127 467
15.f.(3)1	Kollégiumi nevelés, ált.iskolások	2 550 000	13		0,6	1 020 000
15.f.(4-6)1	Kollégiumi nevelés, középiskolások	2 550 000	30		1,6	2 720 000
15.f.3	Kollégiumi nevelés, ált.iskolások	2 540 000		8	0,4	338 666
15.f.4	Kollégiumi nevelés, középiskolások	2 540 000		37	1,9	1 608 667
16.1.1.(1)1	Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakisk.	40 000	67		44,7	1 786 667
16.1.1.(2)1	Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakköz.	40 000	60		40,0	1 600 000
16.1.1.(1)2	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakisk.	38 000		60	20,0	760 000
16.1.1.(2)1	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakköz.	38 000		64	21,3	810 667
16.1.2.b	Szakmai gyak.képzés	156 800	16		10,7	1 672 533
16.1.2.d	Szakmai gyak.képzés	22 400	44		29,3	657 067
16.1.2.a 2	Szakmai gyak.képzés	106 000		15	5,0	530 000
16.1.2.b 2	Szakmai gyak.képzés	148 400		15	5,0	742 000
16.1.2.d 2	Szakmai gyak.képzés	21 200		57	19,0	402 800
16.8.4	nyelvi előkészítő tag. (PAG)	71 500	15		10	715 000
16.4.4	nyelvi előkészítő tag. (PAG)	68 000		15	5,0	340 000
16.6.1(2-4)1	Középpisk.-ba bejáró tanulók ellátása	18 000	410		273	4 920 000
16.6.1(2-4)2	Középpisk.-ba bejáró tanulók ellátása	18 000		410	136,7	2 460 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvell., PAG	10 000		277	277	2 770 000
17.2.b	Ált.hj.a tanulók tankönyvell. PAG	1 000		774	774	774 000
17.3.(3)1	Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások	186 000	12		8	1 488 000
17.3.(4-6)1	Lakhatási feltét.megter., középisk.	186 000	30		20	3 720 000
17.3.(3)2	Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások	177 000		8	2,7	472 000
17.3.(4-6)2	Lakhatási feltét.megter., középisk.	177 000		37	12,3	2 183 000
8.mell.I.1	Pedagógus továbbképz.,szakvizsga	11 700	55	55	55	643 500
8.mell.I.4	Diákporttal kapcs.feladatok támogatása	430	762	774	766	329 380
<b>Középfokú oktatás összesen:</b>						<b>214 282 746</b>
<b>OKTATÁS MINDÖSSZ.:</b>						<b>501 577 333</b>