

A 2010.évi költségvetési rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

Táblázat száma	Táblázat címe	Oldalak száma
1.sz.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	2.
2.sz.melléklet	Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének bevételei	1.
3.sz.melléklet	Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének kiadásai	1.
4.sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	1.
5.sz.melléklet	A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai	1.
6.sz.melléklet	Létszám-előirányzat intézményenként	2.
7.sz.melléklet	Az önkormányzat kezességvállalásai	1.
8.sz.melléklet	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai	1.
9.melléklet	Felhalmozási jellegű kiadások és céltartalék	2.
9/1.melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai	1.
10.melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat elfogadó határozata	1.
11.melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv	1.
Tájékoztató adatok I.	Tájékoztató az önkormányzati intézmények 2010.évi költségvetéséről és támogatásáról	1.
Tájékoztató adatok II.	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	1.
Tájékoztató adatok III.	Támogatások, átadott pénzeszközök	1.
Tájékoztató adatok IV.	2010-2011-2012 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1.
Tájékoztató adatok V.	2010.évi felhalmozási mérleg	1.
A melléklet	2009.évi CXXX.tv. 3.sz.melléklete szerinti támogatások	2.
B melléklet	2009.évi CXXX.tv. 4.sz.melléklete szerinti támogatások	1.
C melléklet	2009.évi CXXX.tv. 5.sz.melléklete szerinti támogatások	1.
D melléklet	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1.
E melléklet	Oktatási-nevelési intézmények normatívái	2.

Társadalom- és szociálpolitikai kiadások
2010. évi előirányzata

Nyugdíjminimum 2010.01.01-től: 28.500 Ft

Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (hónap)	Összeg	Onk. rész	Allami rész
1.	Aktív korúak ellátása						
	Rendszeres szociális segély						
	Egészségkárosodott	5	32 000 Ft	12	1 920 000 Ft	192 000 Ft	1 728 000 Ft
	55. évét betöltött személy	50	26 000 Ft	12	15 600 000 Ft	1 560 000 Ft	14 040 000 Ft
	14 éven aluli kk. nevel	0	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önk.-i egyéb	25	32 000 Ft	12	9 600 000 Ft	960 000 Ft	8 640 000 Ft
	Rendelkezésre állási támogatás						
	Rendelkezésre állási támogatás	400	28 500 Ft	12	136 800 000 Ft	27 360 000 Ft	109 440 000 Ft
2.	Apolási díj						
	100%-os	70	28 500 Ft	12	23 940 000 Ft	5 985 000 Ft	17 955 000 Ft
	130%-os	15	37 050 Ft	12	6 669 000 Ft	1 667 250 Ft	5 001 750 Ft
	Tb 24%				7 346 160 Ft	1 836 540 Ft	5 509 620 Ft
3.	Gyermekvédelmi kedvezmény						
	pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	720	5 800 Ft	2	8 352 000 Ft	0 Ft	8 352 000 Ft
4.	Időskorúak járadéka						
	egyedülálló	4	27 075 Ft	12	1 299 600 Ft	129 960 Ft	1 169 640 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				1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
7.	Köztemetés	10	136 000 Ft		1 360 000 Ft	1 360 000 Ft	0 Ft
8.	Közgyógyellátás (méltányos)	35	31 000 Ft		1 085 000 Ft	1 085 000 Ft	0 Ft
9.	Lakásfenntartási támogatás						
	2010. évi fajl. összeggel	490	5 200 Ft	12	30 576 000 Ft	3 057 600 Ft	27 518 400 Ft
10.	Fűtés támogatás	100	20 000 Ft	1	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
11.	Főisk. Hallg. Bursa H. támogatás, Arany J.				2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft
12.	Atmeneti segély				2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft
13.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft
14.	Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám.				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
15.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				1 850 000 Ft	1 850 000 Ft	0 Ft
16.	Idősek támogatása				800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
17.	Óvodáztatási támogatás	20	8 000 Ft	2	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft
	Összesen:				262 992 160 Ft	57 052 790 Ft	205 939 370 Ft

Támogatások, átadott pénzeszközök, 2010.

Tájékoztató adatok, III.

		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	13 000	
	2.	Nem önk.többs.tul. átadott p.e./Körös Volán/	400	
	3.	Más önk-i ktgv.szervnek /MÁV közmunka/	1 456	
	4.	DAREH működési hozzájárulás	415	
	5.	Többcélú Társulásnak	2 000	
	6.	Újszülöttek támogatása	975	
	7.	Polgárőrség támogatása	500	
	8.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
I.		Működési célú p.e.átadás és támogatás	19 746	
II.	1.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	3 000	3 000
	2.	Más önk-i ktgv.szervnek /DARFT ivóvíz prg./	2 000	
	3.	DAREH fejlesztési célú p.eszköz átadás	950	
	4.	Diplomások letelepedési támogatása	400	
II.		Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás	6 350	
III.	1.	Helyi támogatás	5 000	
	2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	
III.		Kölcsönnyújtás	6 000	
MINDÖSSZESEN :			32 096	3 000

Jogcím	Normatíva megnev.	LETSZAM			Támogatás összege	
		Fajl.összeg	2009/10	2010/11		
1.	Település üzemeltetés,igazgatás,sport	1 947			9 709	18 903 423
2.aa	Okmányiroda-alaphj.	3 000 000			1	3 000 000
2.ab(1)	Okmányiroda-ügyirat	276			10 374	2 863 224
2.ac	Gyámügyi igazgatás	229			14 655	3 355 995
2.ba	Építésügy-alaphj.	56				2 119 152
2.bb	Építésügy-kiegész.hj.	7 729				
5.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	2 612			239	624 268
10.	Pénzbeli szociális juttatások					85 157 639
14.a	Bölcsődei ellátás	494 100			20	9 882 000
14.c	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	65 000			9	585 000
15.a(2)1	Óvodai nevelés	2 350 000	271		22,0	34 466 667
15.a(2) 2		2 350 000		262	21,2	16 606 667
15.b(2)1	Általános isk. oktatás 1-2.évf.	2 350 000	173		9,9	15 510 000
15.b(3)1	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 350 000	81		4,7	7 363 333
15.b(4)1	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 350 000	92		8,0	12 533 333
15.b(6)1	Általános isk. oktatás 5-6.évf.	2 350 000	189		12,7	19 896 667
15.b(7)1	Általános isk. oktatás 7.évf. (Tildy)	2 350 000	99		7,6	11 906 667
15.b(8)1	Általános isk. oktatás 8.évf. (Tildy)	2 350 000	104		9,2	14 413 333
15.b(7)1	Általános isk. oktatás 7.évf. PAG)	2 350 000	30		2,3	3 603 333
15.b(8)1	Általános isk. oktatás 8.évf. (PAG)	2 350 000	31		2,7	4 230 000
15.b(2)2	Általános isk. oktatás 1-2.évf.	2 350 000		173	9,9	7 755 000
15.b(3)2	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 350 000		90	5,2	4 073 333
15.b(4)2	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 350 000		81	5,4	4 230 000
15.b(6)2	Általános isk. oktatás 5-6.évf.	2 350 000		184	12,4	9 713 333
15.b(7)2	Általános isk. oktatás 7.évf.(Tildy)	2 350 000		84	6,4	5 013 333
15.b(8)2	Általános isk. oktatás 8.évf.(Tildy)	2 350 000		99	7,6	5 953 333
15.b(7)2	Általános isk. oktatás 7.évf.	2 350 000		30	2,3	1 801 667
15.b(8)2	Általános isk. oktatás 8.évf.	2 350 000		30	2,3	1 801 667
15.c.(1)1	Középfokú iskola 9-10.évf.	2 350 000	338		28,1	44 023 333
15.c.(5)1	Középfokú iskola 11.évf.	2 350 000	128		12,6	19 740 000
15.c.(8)1	Középfokú iskola 12.-13.évf.	2 350 000	167		17,7	27 730 000
15.c.(1)2	Középfokú iskola 9.-10.évf.	2 350 000		327	27,2	21 306 667
15.c.(5)2	Középfokú iskola 11.évf.	2 350 000		115	11,3	8 851 667
15.c.(8)2	Középfokú iskola 12.évf.	2 350 000		128	12,6	9 870 000
15.c.(11)2	Középfokú iskola 13.évf.	2 350 000		26	2,8	2 193 333
15.d.(1)1	Szakképzés, elméleti, 1.-3.évf.	2 350 000	95		6,9	10 810 000
15.d.(2)1	Szakképzés, elméleti 3.-at követő évf.	2 350 000	14		1,1	1 723 333
15.d.(1)2	Szakképzés, elméleti, 1.-3.évf.	2 350 000		126	9,1	7 128 333
15.e(2)1	Alapfokú műv. okt, zeneművészet	2 350 000	29		0,6	940 000
15.e(5)1	Alapfokú műv. okt, táncművészet	2 350 000	219		1,8	2 820 000
15.e(2)2	Alapfokú műv. okt, zeneművészet	2 350 000		29	0,6	470 000
15.e(5)2	Alapfokú műv. okt, táncművészet	2 350 000		219	1,8	1 410 000
15.f.(3)1	Kollégiumi nevelés, ált.iskolások	2 350 000	4		0,2	313 333
15.f.(4-6)1	Kollégiumi nevelés, középiskolások	2 350 000	35		1,8	2 820 000
15.f.3	Kollégiumi nevelés, ált.iskolások	2 350 000		4	0,2	156 667
15.f.4	Kollégiumi nevelés, középiskolások	2 350 000		36	1,9	1 488 333
15.g(1)1	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 350 000	283		2,7	4 230 000
15.g(1)2	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 350 000		283	2,7	2 115 000
16.1.1.(1)1	Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakisk.	35 000	87		58,0	2 030 000
16.1.1.(2)1	Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakköz.	35 000	67		44,7	1 563 333
16.1.2.b.1	Szaktm.gyak.képz. egy évnél több 1.évf	137 200	44		29,3	4 024 533
16.1.2.c.1	Szaktm.gyak.képz. egy évnél több ut.évf	58 800	14		9,3	548 800
16.1.2.d.1	Szaktm.gyak.képzés, nem önk.tanműh.	19 600	33		22,0	431 200
16.1.1.(1)2	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakisk.	35 000		75	25,0	875 000
16.1.1.(2)2	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakköz.	35 000		60	20,0	700 000
16.1.2.b.2	Szaktm.gyak.képz. egy évnél több 1.évf	137 200		48	16,0	2 195 200
16.1.2.c.2	Szaktm.gyak.képz. egy évnél több ut.évf	58 800		19	6,3	372 400
16.1.2.d.2	Szaktm.gyak.képzés, nem önk.tanműh.	19 600		44	14,7	287 467
16.2.1.c(3)1	SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy.	358 400	1		1	238 933
16.2.1.c(3)2	SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy.	358 400		1	0,3	119 467
16.2.1.d(2)1	SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos	179 200	10		7	1 194 667
16.2.1.d(3)1	SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy.	179 200	36		24,0	4 300 800
16.2.1.d(2)2	SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos	179 200		7	2,3	418 133
16.2.1.d(3)2	SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy.	179 200		36	12,0	2 150 400
16.2.1.e(3)1	SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt	134 400	13		8,7	1 164 800
16.2.1.e(3)2	SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt	134 400		13	4,3	582 400
16.4.12.1	nyelvi előkészítő tag. (PAG)	64 000	19		13	810 667
16.4.12.2	nyelvi előkészítő tag. (PAG)	64 000		20	6,7	426 667
16.5.2.a.1	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene	44 900	29		19,3	868 067
16.5.2.b.1	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc	17 600	219		146,0	2 569 600
16.5.2.a.2	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene	44 900		29	9,7	434 033
16.5.2.b.2	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc	17 600		219	73,0	1 284 800
16.6.1(2-4)1	Középipisk.-ba bejáró tanulók ellátása	15 300	427		285	4 355 400

Jogcím	Normatíva megnev.	Fajl.összeg	LETSZAM		Mutatószám	Támogatás összege
			2009/10	2010/11		
16.6.1(2-4)2	Középisk.-ba bejáró tanulók ellátása	15 300		430	143,3	2 193 000
17.1.(a)2	Kedvezményes óvodai étkeztetés	65 000			124	8 060 000
17.1.(a)3	Kedvezményes iskolai étkeztetés	65 000			320	20 800 000
17.1.(a)4-6	Kedvezményes középiskolai étkezt.	65 000			45	2 925 000
17.1.(a)7	Kedvezményes kollégiumi étkezt.	65 000			33	2 145 000
17.1.b(1-2)	5-7.osztályosok kedvezm.étkeztése	20 000			80	1 600 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tk.ellátása (Tildy)	10 000		500	500	5 000 000
17.2.b	Ált.hj.a tanulók tk.ellátásához (Tildy)	1 000		711	711	711 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvell., PAG	10 000		307	307	3 070 000
17.2.b	Ált.hj.a tanulók tankönyvell. PAG	1 000		771	771	771 000
17.3.(3)1	Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások	165 000	4		3	440 000
17.3.(4-6)1	Lakhatási feltét.megter., középisk.	165 000	35		23	3 850 000
17.3.(3)2	Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások	165 000		4	1,3	220 000
17.3.(4-6)2	Lakhatási feltét.megter., középisk.	165 000		36	12,0	1 980 000
Normatív hozzájárulások összesen:						565 214 134

Szakfeladat	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb kiadások	Összesen
360000	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	0	0	4 646	4 646
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	563	563
381104	Hulladékgyűjtés, szállítás	1 915	475	377	2 767
522110	Közutak-hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	13 075	13 075
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	7 369	7 369
682002	Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbead.	0	0	11 938	11 938
811000	Építmények üzemeltetése	10 535	2 617	4 673	17 825
812900	Egyéb takarítás	994	248	20	1 262
813000	Zöldterület kezelése	0	0	11 913	11 913
841114	Országgyűlési képvis.választás	0	0	175	175
841115	Helyi önk.képviselő választás	0	0	175	175
841129	Pénzügyi igazgatás	25 679	6 415	7 784	39 878
841133	Adóügyi igazgatás	8 127	2 029	5 702	15 858
841325	Építésügyi igazgatás	5 910	1 430	1 506	8 846
841402	Közvilágítási feladatok	0	0	23 625	23 625
841403	Városgazdálkodás	0	0	23 829	23 829
842421	Közterület rendjének fenntartása	2 145	538	39	2 722
842531	Polgári védelem ágazati feladatai	0	0	1 038	1 038
842541	Ár-és belvízvédekezés	0	0	3 550	3 550
862301	Fogorvosi ellátás	3 741	846	3 321	7 908
869041	Családvédelem	9 453	2 471	1 548	13 472
869042	Iskolaegészségügyi feladatok	0	0	6 013	6 013
882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	7 346	0	7 346
890441	Közcélnú foglalkoztatás	111 483	15 065	3 870	130 418
890442	Közhasznú foglalkoztatás	13 253	3 578	50	16 881
900400	Városi kulturális és sportrendezvények	0	0	7 213	7 213
021000	Erdészeti, egyéb erdőgazd. tevékenység	0	0	145	145
552001-0	Üdültetés	0	0	305	305
841126-00	Igazgatás	101 403	26 273	59 082	186 758
841126-01	Okmányiroda	12 037	3 016	4 808	19 861
841126-02	Gyámügyi igazgatás	5 555	1 390	4 603	11 548
841126-03	Iskolatej program	0	0	1 375	1 375
841126-04	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	0	2 625	2 625
	ÖSSZESEN:	312 230	73 737	216 950	602 917

A helyi önkormányzatokat normatívan megillető SZJA jogcímei és összegei 2010.évben

2009.évi CXXX. tv. 4.sz.melléklete

adat: Ft

Az önkormányzatot együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2008.évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott szja 40 %-a illeti meg az A.) és B.) pont szerint:

A.) Az SZJA 8 %-a

Mutatósám	Fajlagos összeg	Összesen
(fő)	(Ft)	(Ft)
9 709	8 600	83 500 320

B.) Jövedelem differenciálódások mérséklése (kiegészítés) (az SZJA 32 %-a)*Növelő tényezők*

	Érintettek	Fajlagos összeg	1 főre jutó	Értékhatar	Mutatósám	Összesen
	(fő)	(Ft)	(Ft/fő)	(10000 fő >)	(Ft/fő)	(Ft)
Értékhatar város					41 586	
Térségi feladat	1365	41 510	5 836			
Növekedés össz:			47 422			

Csökkentő tényezők

SZJA 10 %-a	9 709	83 500 320	8 600,3
Adóerőképesség	9 709	185 385 060	19 094,1
Csökkenés össz.:		268 885 380,0	27 694,4

Kiegészítés: 19 727,5 191 534 244
(növekedés-csökkenés)

NORMATIV SZJA Ossz.:**275 034 564**

2009.évi CXXX. tv. 5.sz.melléklete

adat: eFt

Jogcím	Cél	Előirányzat
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	3 000
18.	Óvodáztatási támogatás	800
	Összesen:	3 800

Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
Polgármesteri Hivatal												
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	9	0	9	11	0	11
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
ÖSSZESEN:	43	0	43	9	0	9	12	0	12	64	0	64

Könyvtár	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Múzeum	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
Péter A. Gimn. és SZESZI												
Iskolai oktatás	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Szakközépiskolai, szakképzés oktatás	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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 vagyron működtetése	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
ÖSSZESEN:	55	0	55	18	0	18	0	0	0	73	0	73

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

2010.01.01-én

Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
	Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
Tildy Z. Ált.Isk. és Alapf.Műv.Int.												
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
ÖSSZESEN:	61	0	61	34	0	34	0	0	0	95	0	95

2010.10.23-tól

Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
	Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
Tildy Z. Ált.Isk. és Alapf.Műv.Int.												
Iskolai oktatás	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
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
ÖSSZESEN:	60	0	60	34	0	34	0	0	0	94	0	94

Műv.-, Sport és Szabadidő Központ												
	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
ÖSSZESEN:	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10

Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
	Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
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

2010.évi költségvetés létszám előirányzata intézményenként

6.melléklet

ÖSSZESEN:	25	0	25	19	0	19	0	0	0	44	0	44
------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

A 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 36.§(1)bek.g./ pontja szerint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 157,6 fő (átlaglétszám)

Kimutatás az önkormányzat kezességvállalásairól és ütemezéseiről

7.melléklet

Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2009-ig	2010	2011	2011 után	Összesen:
				Kölcsön és járulék		előző évek				
1.				0		0	0	0	0	0
2.				0		0	0	0	0	0
Összesen:				0		0	0	0	0	0

adat: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Következő évek	ÖSSZESEN
I.	Szolgáltatások					
	1./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati díj)	3 706	éves inflációval növelt összeg			3 706
	2./Dr. Fodor és Tsa Bt.-foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	312	megállapodás szerint			312
II.	Támogatások					
	1./ Versenysport támogatása	a tárgyévi költségvetésben kerül meghatározásra				
	2./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	950	évenkénti pályázat alapján			950
	ÖSSZESEN:	4 968	0	0	0	4 968

Normatív, kötött felhasználású támogatások, 2010.					
Ssz.	Kód	Jogcím	Mutatószám (fő)	Fajl.összeg (Ft)	Összesen (E Ft)
	I.	Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.			
1.	I.1	Pedagógiai szakszolgálat	4	900 000	3 600
	II.	Egyes szoc.felad. kieg. támogatása			
2.	II.1.	Egyes jöv.pótló tám.-ok kiegészítése, közfogl.támogatása			
		a./ rendsz. szoc.segély (90 %)			24 408
		b./ rendelkezésre állási támogatás			109 440
		c./ időskorúak járadéka (90 %)			2 155
		e./ápolási díj + Tb. 24 % (75 %)			28 466
		f./ lakásfenntartási támogatás			27 518
		Önk.által szervezett közfoglalkoztatás tám. (közcélu foglalkoztatás)			120 085
3.	II.2	Szoc. továbbképz. és szakvizsga	3	9 400	28
	III.	Helyi önk.hiv.tűzoltóság támogat.			
4.	1.	Városi Tűzoltóság			227 732
I+2+3+4+5. össz:		8.sz.melléklet szerinti jogcím alapján			543 432

Ebből: ~ 6/2010.(I.28.)PM-ÖM e.r szerinti támogatás:
~ szociális kiadások ellentételezése alapján juttatott tám.:

231 360
312 072

2010-re tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék						
Intézmény	Kiadás megnevezése	Kiadások megoszlása				
		Beruházás	Felújítás	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Céltart.
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Fűtés korszerűsítés		16 843			
Polgármesteri Hivatal	Dózsa u.-i iskola burkolatfelúj.		7 121			
Polgármesteri Hivatal	Eü-i alapellátás belső felújítása		22 030			
Polgármesteri Hivatal	Útburkolatok felújítása (4 út)		25 924			
Polgármesteri Hivatal	Összekötő járdák felújítása		9 700			
Polgármesteri Hivatal	Egyéb járdarekonstrukció		4 000			
Polgármesteri Hivatal	Figyelőkutak	1 450				
Polgármesteri Hivatal	Rendezési terv felülvizsgálat	1 500				
Polgármesteri Hivatal	Erdőfelújítás		1 000			
Polgármesteri Hivatal	Közműfejlesztési hozzájárulás			3 000		
Polgármesteri Hivatal	Diplomások letelepedési tám.			400		
Polgármesteri Hivatal	DARFT ivóvízminőség jav.prg.			2 000		
Polgármesteri Hivatal	DAREH fejlesztési hozzájárulás			950		
Polgármesteri Hivatal	Informatikai fejlesztés	3 750				
Polgármesteri Hivatal	Gyarmatoldali temető útfelúj.		5 593			
Polgármesteri Hivatal	Somogyi-Bacsó B. utcák burk.felúj.		28 625			
Polgármesteri Hivatal	Kinizsi u.-i hiányzó közvilágítás kiép.	10 994				
Polgármesteri Hivatal	Turisztikai táblák létesítése	3 956				
Polgármesteri Hivatal	ÁROP szervezet-fejlesztés	760				
Polgármesteri Hivatal	Ivóvíz rendszer rekonstrukció		10 000			
Polgármesteri Hivatal	Szennyvíz rendszer rekonstrukció		20 800			
Polgármesteri Hivatal	Hulladékgazdálkodási terv	1 500				
Polgármesteri Hivatal	Városhp.rekonstr.- D'Orsay-Múzeum		110 779			
Polgármesteri Hivatal	Városhp.rekonstr.- Műv.Központ		5 125			
Polgármesteri Hivatal	Városhp.rekonstr.- Tűzoltóság		4 000			
Polgármesteri Hivatal	Városhp.rekonstr.- Terek felújítása		147 428			
Polgármesteri Hivatal	Városhp.rekonstr.- ESZA+pr.manag.	14 143				
Polgármesteri Hivatal	Hunyadi u.csapadék csatorna felúj.		1 500			
Polgármesteri Hivatal	Szivattyútelepek felújítása		500			
Polgármesteri Hivatal	Bérlakások felújítása		2 500			
Sárréti Múzeum	Eszközbeszerzés	100				

Intézmény	Kiadás megnevezése	Kiadások megoszlása				
		Beruházás	Felújítás	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Céltart.
Tűzoltóság	Eszközbeszerzés	1 063				
Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön és helyi támog.				6 000	
Polgármesteri Hivatal	DARFT szeleskerti csatorna rekonstr.					9 973
Polgármesteri Hivatal	Várhelyi tábor felújítása-FVM					6 000
Polgármesteri Hivatal	Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése					5 000
Polgármesteri Hivatal	DARFT Petőfi u. burkolatfelújítás					9 520
Polgármesteri Hivatal	Senhsi pályázat- LEADER					10 000
Összesen:		39 216	423 468	6 350	6 000	40 493
Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés:				5 600		
Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:				521 128		

2010. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG

adat: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
1.	Ingtalanértékesítés	28 000	1. Óvoda fűtőkorszerűsítés	16 843
2.	Egyéb felhalmozás bevétel – Vízmű bérleti díj	32 000	2. Dózsa utcai iskola burkolatfelújítás	7 121
3.	Pályázati források	93 060	3. Egészségügyi alapellátás épületének belső felújítása	22 030
4.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	21 610	4. Útburkolatok felújítása /Táncsics,Torda,Kolozsvári, Újt.XX./	25 924
5.	Központosított támogatás (közműfejl.hj. 15%)	3 000	5. Összekötő járdák felújítása	9 700
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 000	6. Egyéb járdarekonstrukció	4 000
7.	Kölcsönök visszatérülése	2 000	7. Figyelőkutak	1 450
8.	Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele	8 000	8. Rendezési terv felülvizsgálata	1 500
9.	Felhalmozási célú hitel	200 000	9. Erdőfelújítás	1 000
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	130 458	10. Informatikai fejlesztés – Polgármesteri Hivatal	3 750
			11. Gyarmatoldali temető útfelújítás	5 593
			12. Somogyi-Bacsó utcák burkolatfelújítása	28 625
			13. Kinizsi utcai hiányzó közvilágítás kiépítése	10 994
			14. Turisztikai táblák létesítése	3 956
			15. ÁROP szervezetfejlesztés	760
			16. Ivóvízrendszer rekonstrukció	10 000
			17. Szennyvízrendszer rekonstrukció	20 800
			18. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat	1 500
			19. Városközp.rekonstrukció – D'Orsay kastély-Múzeum felújítás	110 779
			20. Városközp.rekonstrukció – Műv.Kp.átrium udvar felújítása	5 125
			21. Városközp.rekonstrukció – Tűzoltóság felújítása	4 000
			22. Városközp.rekonstrukció – Terek felújítása + térfigyelő rendszer	147 428
			23. Városközp.rekonstrukció – ESZA projekt + prog. management	14 143
			24. Hunyadi u.csapadécsatorna felújítás	1 500
			25. Szivattyútelepek felújítása	500
			26. Bérlakások felújítása	2 500

		27.	Eszözbeszerzés – Múzeum	100
		28.	Eszözbeszerzés – Tűzoltóság	1 063
		29.	Felhalmozási céltartalék	40 493
		30.	Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés	5 600
		31.	Felhalmozási kölcsön	
			- helyi támogatás	5 000
			- munkáltatói támogatás	1 000
		32.	Pénzeszköz átadás	
			- közműfejlesztési hozzájárulás	3 000
			- diplomások letelepedési támogatása	400
			- DARFT ivóvízminőség javító program	2 000
			- DAREH fejlesztési hozzájárulás	950
	ÖSSZESEN:	521 128	ÖSSZESEN:	521 128

MŰKÖDÉSI CÉLÚ					
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevétel + helyi adók	325 169	1.	Személyi juttatások	942 649
2.	Önkormányzatnak átengedett ~	360 035	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	244 588
3.	Normatív állami tám. és hozzájárulások	1 109 446	3.	Dologi és egyéb folyó ~	427 031
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	49 727	4.	Pénzeszk.átadás	19 746
5.	Előző évi műk.célú pénzmaradv igénybevét.	60 283	5.	Társadalom és szoc.pol. ~	255 646
			6.	Általános tartalék	15 000
	ÖSSZESEN:	1 904 660		ÖSSZESEN:	1 904 660

FELHALMOZÁSI CÉLÚ					
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele	8 000	1.	Beruházások	39 216
2.	Ingatlanértékesítés	28 000	2.	Felújítások	423 469
3.	Egyéb felhalm. bevétel – Vízmű bérleti díj	32 000	3.	Felh.célú pe.átadás	6 350
4.	Pályázati források	93 060	4.	Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése	5 600
5.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	21 610	5.	Adott kölcsönök	6 000
6.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel	3 000	6.	Felhalmozási céltartalék	40 493
7.	Közműfejl.támogatás	3 000			
8.	Kölcsön visszatérülés	2 000			
9.	Felhalmozási célú hitel	200 000			
10.	Előző évi felh.célú pénzmaradv igénybevét.	130 458			
	ÖSSZESEN:	521 128		ÖSSZESEN:	521 128
	MINDÖSSZESEN:	2 425 788		MINDÖSSZESEN:	2 425 788

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

adat: ezer Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2010	2011	2012
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	1	307 669	320 000	322 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	17 500	20 000	20 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja bevétele	3	1 469 481	1 480 000	1 500 000
Működési célú pénzeszköztétel	4	49 727	45 000	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	60 283		
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	1 904 660	1 865 000	1 880 000
Személyi juttatások	10	942 649	940 000	942 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	244 588	243 500	244 500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	427 031	420 000	423 500
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	275 392	251 500	250 000
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	15 000	10 000	20 000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	1 904 660	1 865 000	1 880 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	81 610	35 000	30 000
Fejlesztési célú támogatások	22	96 060	142 000	75 000
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	23	3 000	5 000	3 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	24	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25	8 000	4 500	5 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	2 000	2 000	2 000
Hosszú lejáratú hitel	27	200 000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	130 458		
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	521 128	188 500	115 000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	39 216	80 000	45 000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	423 469	80 000	44 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	33	5 600		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	34	6 350	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	40 493	17 500	15 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	521 128	188 500	115 000
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	2 425 788	2 053 500	1 995 000
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	2 425 788	2 053 500	1 995 000

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: A szeghalmi Városi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
ÁROP-1.A.2/A-2008.02.78.

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011.után	Összesen
Saját erő	38			38
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	722			722
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	760			760

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	760			760
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	760			760

Szeghalom „Sárrét fővárosa” városközpont integrált fejlesztése.
DAOP 5.1.2/A-2.f-2009-0005 **

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011.után	Összesen
Saját erő	139 454			139 454
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	644 588			644 588
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	784 042			784 042

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	840			840
Beruházások, beszerzések	757 417			757 417
Szolgáltatások igénybe vétele	25 785			25 785
Adminisztratív költségek				
Összesen:	784 042			784 042

** A projekt csak az Önkormányzati részre vonatkozóan (a konzorciális partnerek nélkül) tartalmazza a költségeket(kiadásokat) és a forrásokat. Az adatok – mivel a költségvetési rendelet összeállításakor a támogatási szerződés nem állt rendelkezésre – modellszámításokon alapulnak.

**Tájékoztató az
önkormányzati intézmények 2010.évi költségvetéséről és támogatásáról**

adat: ezer Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes kiadás	Int. bevétel+ pénzeszk.átvétel+p.mar.	%	Támogatási igény	Támogatási igény megoszlása			
						Állami normatíva	%	Önkorm. Kiegészítés	%
2.	Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola	249 805	17 069	6,83	232 736	200 736	86,251	32 000	13,749
3.	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	353 524	49 038	13,87	304 486	189 486	62,231	115 000	37,769
4.	Városi Tűzoltóság	230 795	3 063	1,33	227 732	227 732	100,0	0	0,00
5.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	42 175	12 200	28,93	29 975	0	0	29 975	100
7.	Városi Könyvtár	14 858	535	3,60	14 323	0	0	14 323	100
8.	Sárréti Múzeum	9 686	35	0,36	9 651	0	0	9 651	100
6.	Napköziotthonos Óvoda *	111 671	0	-	111 671	62 596	56,054	49 075	43,946
	ÖSSZESEN:	1 012 513	81 940	8,09	930 574	680 551	73,132	250 023	26,868

* Felhalmozási kiadások nélkül

Cím	Intézmény	Működési + helyi adóbev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási bevétel (pályázatok, AFA)	Állami hj.és támogatás	Működésre átvett p.e.	Felhalm.-ra átvett p.e.	Kölcsön visszatérülés	Előző évi műk.c.péznymaradvány	Előző évi felh.c.péznymaradvány	Felhalmozási hitel	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Polgármesteri Hivatal	262 348	360 035	185 670	1 109 446	48 635	3 000	2 000	42 257	130 458	200 000	2 343 849
2.	Péter A.Gimn. és SZESZI	5 297	0	0	0	0	0	0	11 772	0	0	17 069
3.	Általános és Alapfokú Műv. Isk.	41 692	0	0	0	1 092	0	0	6 254	0	0	49 038
4.	Városi Tűzoltóparancsnokság	3 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 063
5.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
6.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nagy Miklós Városi Könyvtár	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535
8.	Sárréti Múzeum	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
ÖNKORM. ÖSSZESEN		325 169	360 035	185 670	1 109 446	49 727	3 000	2 000	60 283	130 458	200 000	2 425 788

Cím	Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások, ell.pénzb.jutt. *	Műk.c.tám.ért. kiadás és műk.célra átadott p.e.	Társ.és szoc.pol.kiadások	Felhalmozási kiadás+ ÁFA befiz.	Felh.c.tám.ért. kiadás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsönnyújtás	Általános tartalék	Felhalmozási tartalék	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Polgármesteri Hivatal	312 230	73 737	216 950	19 746	255 646	450 280	6 350	6 000	15 000	40 493	1 396 432
2.	Péter A.Gimn. és SZESZI	168 095	45 821	35 889	0	0	0	0	0	0	0	249 805
3.	Általános és Alapfokú Műv. Isk.	186 847	51 179	115 498	0	0	0	0	0	0	0	353 524
4.	Városi Tűzoltóparancsnokság	168 181	45 409	16 142	0	0	1 063	0	0	0	0	230 795
5.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	15 585	3 940	22 650	0	0	0	0	0	0	0	42 175
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
6.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	77 283	20 560	13 828	0	0	16 843	0	0	0	0	128 514
7.	Nagy Miklós Városi Könyvtár	8 298	2 300	4 260	0	0	0	0	0	0	0	14 858
8.	Sárréti Múzeum	6 130	1 642	1 814	0	0	100	0	0	0	0	9 686
ÖNKORM. ÖSSZESEN		942 649	244 588	427 031	19 746	255 646	468 285	6 350	6 000	15 000	40 493	2 425 788

Oktatási-nevelési intézmények normatívái						
Jogcím	Normatíva megnev.	Fajl.összeg	LÉTSZÁM		Mutató- szám	Támogatás összege
			2009/10	2010/11		
1.	Bölcsődei ellátás, óvodai nevelés					
14.a	Bölcsődei ellátás	494 100			20	9 882 000
15.a(2)1	Óvodai nevelés	2 350 000	271		22,0	34 466 667
15.a(2) 2		2 350 000		262	21,2	16 606 667
16.2.1.d(2)1	SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos	179 200	10		7	1 194 667
16.2.1.d(2)2	SNI-s óvodás, enyhe ért.fogyatékos	179 200		7	2,3	418 133
8.mell.II.2	Szoc.továbbképzés, szakvizsga	9 400			3	28 200
	Bölcsődei ellátás, óvodai nevelés összesen:					62 596 333
2.	Általános iskolai oktatás, étkeztetés					
15.b(2)1	Általános isk. oktatás 1-2.évf.	2 350 000	173		9,9	15 510 000
15.b(3)1	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 350 000	81		4,7	7 363 333
15.b(4)1	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 350 000	92		8,0	12 533 333
15.b(6)1	Általános isk. oktatás 5-6.évf.	2 350 000	189		12,7	19 896 667
15.b(7)1	Általános isk. oktatás 7.évf.	2 350 000	99		7,6	11 906 667
15.b(8)1	Általános isk. oktatás 8.évf.	2 350 000	104		9,2	14 413 333
15.b(2)2	Általános isk. oktatás 1-2.évf.	2 350 000		173	9,9	7 755 000
15.b(3)2	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 350 000		90	5,2	4 073 333
15.b(4)2	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 350 000		81	5,4	4 230 000
15.b(6)2	Általános isk. oktatás 5-6.évf.	2 350 000		184	12,4	9 713 333
15.b(7)2	Általános isk. oktatás 7.évf.	2 350 000		84	6,4	5 013 333
15.b(8)2	Általános isk. oktatás 8.évf.	2 350 000		99	7,6	5 953 333
15.e(2)1	Alapfokú műv. okt, zeneművészet	2 350 000	29		0,6	940 000
15.e(5)1	Alapfokú műv. okt, táncművészet	2 350 000	219		1,8	2 820 000
15.e(2)2	Alapfokú műv. okt, zeneművészet	2 350 000		29	0,6	470 000
15.e(5)2	Alapfokú műv. okt, táncművészet	2 350 000		219	1,8	1 410 000
15.g(1)1	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 350 000	283		2,7	4 230 000
15.g(1)2	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 350 000		283	2,7	2 115 000
16.2.1.c(3)1	SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy.	358 400	1		1	238 933
16.2.1.c(3)2	SNI-s , ált.iskolás középsúlyos ért.fogy.	358 400		1	0,3	119 467
16.2.1.d(3)1	SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy.	179 200	36		24,0	4 300 800
16.2.1.d(3)2	SNI-s , ált.iskolás enyhén ért.fogy.	179 200		36	12,0	2 150 400
16.2.1.e(3)1	SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt	134 400	13		8,7	1 164 800
16.2.1.e(3)2	SNI-s , ált.iskolás organikus okok miatt	134 400		13	4,3	582 400
16.5.2.a.1	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene	44 900	29		19,3	868 067
16.5.2.b.1	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc	17 600	219		146,0	2 569 600
16.5.2.a.2	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, zene	44 900		29	9,7	434 033
16.5.2.b.2	Minősített alapfokú műv.-i oktatás, tánc	17 600		219	73,0	1 284 800
14.c	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	65 000			9	585 000
17.1.(a)2-(a)4	Kedvezményes óvodai étkeztetés	65 000			124	8 060 000
17.1.(a)5-(a)10	Kedvezményes iskolai étkeztetés	65 000			320	20 800 000
17.1.(a)11-(a)13	Kedvezményes középiskolai étkezt.	65 000			45	2 925 000
17.1.(a)20-(a)22	Kedvezményes kollégiumi étkezt.	65 000			33	2 145 000
17.1.b(1)-b(2)	5-7.osztályosok kedvezm.étkeztetése	20 000			80	1 600 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000		500	500	5 000 000
17.2.b	Ált.hj.a tanulók tankönyvellátásához	1 000		711	711	711 000
8.mell.I.1.1.-1.2.	Pedagógiai szakszolgálat	900 000	4		2,7	2 400 000
		900 000		4	1,3	1 200 000
	Általános iskolai oktatás, étkeztetés összesen:					189 485 967
3.	Középfokú oktatás					
15.b(7)1	Általános isk. oktatás 7.évf.	2 350 000	30		2,3	3 603 333
15.b(8)1	Általános isk. oktatás 8.évf.	2 350 000	31		2,7	4 230 000
15.b(7)2	Általános isk. oktatás 7.évf.	2 350 000		30	2,3	1 801 667
15.b(8)2	Általános isk. oktatás 8.évf.	2 350 000		30	2,3	1 801 667
15.c.(1)1	Középfokú iskola 9-10.évf.	2 350 000	338		28,1	44 023 333
15.c.(5)1	Középfokú iskola 11.évf.	2 350 000	128		12,6	19 740 000
15.c.(8)1	Középfokú iskola 12.-13.évf.	2 350 000	167		17,7	27 730 000
15.c.(1)2	Középfokú iskola 9.-10.évf.	2 350 000		327	27,2	21 306 667
15.c.(5)2	Középfokú iskola 11.évf.	2 350 000		115	11,3	8 851 667
15.c.(8)2	Középfokú iskola 12.évf.	2 350 000		128	12,6	9 870 000
15.c.(11)2	Középfokú iskola 13.évf.	2 350 000		26	2,8	2 193 333
15.d.(1)1	Szakképzés, elméleti, 1.-3.évf.	2 350 000	95		6,9	10 810 000
15.d.(2)1	Szakképzés, elméleti, 3.évf.-t követő	2 350 000	14		1,1	1 723 333
15.d.(1)2	Szakképzés, elméleti, 1.-3.évf.	2 350 000		126	9,1	7 128 333
15.f.(3)1	Kollégiumi nevelés, ált.iskolások	2 350 000	4		0,2	313 333

Jogcím	Normatíva megnev.	Fajl.összeg	LÉTSZÁM		Mutató- szám	Támogatás összege
			2009/10	2010/11		
15.f.(4-6)1	Kollégiumi nevelés, középiskolások	2 350 000	35		1,8	2 820 000
15.f.(3)2	Kollégiumi nevelés, ált.iskolások	2 350 000		4	0,2	156 667
15.f.(4-6)2	Kollégiumi nevelés, középiskolások	2 350 000		36	1,9	1 488 333
16.1.1.(1)1	Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakisk.	35 000	87		58,0	2 030 000
16.1.1.(2)1	Iskolai gyak.-i képzés, 9-10 évf. szakköz.	35 000	67		44,7	1 563 333
16.1.1.(1)2	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakisk.	35 000		75	25,0	875 000
16.1.1.(2)2	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évf.szakköz.	35 000		60	20,0	700 000
16.1.2.b.1	Szakmai gyak.képzés	137 200	44		29,3	4 024 533
16.1.2.c.1	Szakmai gyak.képzés	58 800	14		9,3	548 800
16.1.2.d.1	Szakmai gyak.képzés	19 600	33		22,0	431 200
16.1.2.b.2	Szakmai gyak.képzés	137 200		48	16,0	2 195 200
16.1.2.c.2	Szakmai gyak.képzés	58 800		19	6,3	372 400
16.1.2.d.2	Szakmai gyak.képzés	19 600		44	14,7	287 467
16.4.(11)1	nyelvi előkészítő tag. (PAG)	64 000	19		13	810 667
16.4.(11)2	nyelvi előkészítő tag. (PAG)	64 000		20	6,7	426 667
16.6.1(1)1	Középisk.-ba bejáró tanulók ellátása	15 300	427		285	4 355 400
16.6.1(1)2	Középisk.-ba bejáró tanulók ellátása	15 300		430	143,3	2 193 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvell., PAG	10 000		307	307	3 070 000
17.2.b	Alt.hj.a tanulók tankönyvell. PAG	1 000		771	771	771 000
17.3.(3)1	Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások	165 000	4		3	440 000
17.3.(4-6)1	Lakhatási feltét.megter., középisk.	165 000	35		23	3 850 000
17.3.(3)2	Lakhatási feltét.megter., ált.iskolások	165 000		4	1,3	220 000
17.3.(4-6)2	Lakhatási feltét.megter., középisk.	165 000		36	12,0	1 980 000
Középfokú oktatás összesen:						200 736 333
OKTATÁS-NEVELÉS MINDÖSSZ. :						452 818 633

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	87 669
	-ebből felhalm.jellegű bérleti díj ÁFA-ja	8 000
II.	Helyi adók	
1.	- építményadó	17 000
2.	- idegenforgalmi adó	1 000
3.	- iparüzési adó	210 000
II.	Helyi adók összesen /1-3-ig/ össz.:	228 000
III.	Átengedett központi adók	
	Normatív áll.tám. Átengedett SZJA része	
1.	SZJA 8 %-a	83 501
2.	SZJA-ból kiegészítés- jövedelemdiff.	191 534
3.	Gépjárműadó	85 000
III.	Átengedett központi adók /1-3-ig/ össz.:	360 035
IV.	Egyéb sajátos bevételek	
1.	Önk.lakások lakbérbevétele	10 500
2.	Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.	7 000
IV.	Egyéb sajátos bevételek /1-2-ig/ összesen:	17 500
	Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:	693 204
V.	Felhalmozási bevételek	
1.	Földterület értékesítése	0
2.	Ingatlan (telek) értékesítése	28 000
3.	Gép, berendezés értékesítése	0
4.	Egyéb felhalmozási bevétel (Vízmű bérleti díj)	32 000
5.	Önk.lakások értékesítése	0
V.	Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen:	60 000
VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása	
1.	Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött	19 528
2.	Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött	545 686
3.	Kieg.tám.(pedagógiai szakszolg.)	3 600
4.	Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához	312 100
5.	Helyi önk.hiv.tűzoltóságok tám.	227 732
6.	Központosított támogatások (5.mell.)	3 800
7.	TErületi Kiegyenlítést szolgáló fejl.célú támogatás	12 999
8.	CÉljell.DCentralizált támogatás.	9 345
9.	Helyi önk.-ok fejlesztési feladatainak támogatása	0
10.	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0
11.	LEghátrányosabb Kistérség támogatása	46 403
12.	Egyéb központi támogatás	24 313
VI.	Önkormányzat költségv. tám./1-12-ig/ össz.:	1 205 506
VII.	Működési célú,támogatásértékű bevételek	
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	6 000
2.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól	8 352
3.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	21 820
4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	13 555
VII.	Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ össz.:	49 727
VIII.	Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek	
1.	Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	1 472
2.	Felújítási.c.pe.átv.társulástól	20 138
VIII.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:	21 610
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.:	0
X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	3 000
X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz.:	3 000
XI.	Visszatérülések összesen:	2 000
XII.	Hitelek	
1.	Működési célú hitel	
2.	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel	200 000
XII.	Hitelek összesen:	200 000
XIII.	Előző évi pénzmaradvány	
1.	Működési célú pénzmaradvány	60 283
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	130 458
XIII.	Előző évi pénzmaradvány összesen:	190 741
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-X.-ig)	2 425 788
	BEVÉTELEK MEGOSZLASA	
	Felhasználás szerint:	
1.	Működési bevételek	1 904 660
2.	Felhalmozási bevételek	521 128
	Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:	2 425 788

Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	395 169
2.	Állami forrás	1 565 541
3.	Átvett pénzeszközök	74 337
4.	Hitel	200 000
5.	Pénzmaradvány	190 741
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		2 425 788
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
KIADÁSOK		
I. Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	942 649
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	244 588
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzjuttatása	427 031
4.	Szociálpolitikai juttatások	255 646
5.	Pénzeszközök átadása	19 746
I. Működési kiadások /1-5-ig/ összesen:		1 889 660
II. Felhalmozási kiadások		
1.	Felújítási kiadások	423 469
2.	Beruházási kiadások	39 216
3.	Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése	5 600
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 350
II. Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:		474 635
III. Tartalékok		
1.	Általános tartalék	15 000
2.	Felhalmozási céltartalék	40 493
III. Tartalékok /1-2-ig/ összesen:		55 493
IV. Hitelek visszafizetése		
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Felhalmozási hitel visszafizetése	0
IV. Hitelek visszafizetése /1-2-ig/ összesen:		0
V. Adott kölcsönök		
		6 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/		2 425 788
KIADÁSOK MEGOSZLÁSA		
Felhasználás szerint:		
1.	Működési célra	1 889 660
2.	Felhalmozási célra	480 635
3.	Tartalékok	55 493
Felhasználás szerint /1-3-ig/ összesen:		2 425 788