

B E V É T E L			K I A D Á S O K		
Ssz.	Bevételek forrásonként	Melléklet sz.	2010 er.ei	2010 mód.ei	2010 mód.ei
Működési jellegűek			Működési jellegűek		
1	Intézményi bevételek	1/a.	541 023	663 530	2 859 641
2	Részben önálló int.bev.	1/b.	18 238	26 057	194 912
3	Helyi adóbevételek	2.	1 183 000	1 190 119	756 793
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	116 996	172 754	396 080
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	300	214 608	158 850
6	Állami támogatás	6.	1 783 572	1 811 178	86 830
7	Átengedett központi adók	2.	768 782	768 782	141 358
8	Pénzmaradv. igénybevét működési célra		421 592	421 592	10 000
9	Hitel felvétel működési célra		45 690	48 091	30 000
Összesen			4 879 193	5 316 711	244 729
Felhalmozási jellegűek					4 879 193
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	664 975	665 616	
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	7 913
3	Értékpapírok beváltása				3 380 609
4	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	3 305 315	3 360 354	65 000
5	Pénzmaradv. igénybevét felhalmozási célra		465 976	465 976	500
6	Hitel felvétel felhalmozási célra		58 314	161 513	465 976
Összesen			4 496 080	4 654 959	576 082
Átutató bevételek					4 496 080
Bevétel mindösszesen			9 375 273	9 971 670	9 375 273

Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
/ ezer Ft /

1/a.sz.melléklet

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat				2010 évi módosított előirányzat			
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-Ellátó Centrum	254 667		2 753	257 420	254 667	12 724	4 468	271 859
Gönczy Pál Általános Iskola	25 923		234 042	259 965	25 923	17 128	242 538	285 589
Thököly I Általános Iskola	29 217		209 315	238 532	29 217	4 081	216 960	250 258
Bárdos L. Általános Iskola	25 373		197 484	222 857	25 373	6 776	206 142	238 291
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	10 244		180 656	190 900	10 244	8 146	190 098	208 488
Bocskai I. Szakképző Iskola	33 830		219 969	253 799	33 830	23 203	226 803	283 836
Hőgyes Endre Gimnázium	3 859		224 408	228 267	3 859	9 127	231 071	244 057
Közgazdasági Szakközépiskola	1 220		134 910	136 130	1 220	9 568	138 780	149 568
Szép Ernő Kollégium	80 297		93 861	174 158	80 297	4 579	98 014	182 890
Egyesített Óvodai Intézmények	49 742		441 485	491 227	49 742	11 796	461 599	523 137
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	10 326		114 325	124 651	10 326	2 550	120 343	133 219
Városi Televízió	5 625		23 469	29 094	5 625	129	23 720	29 474
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	10 700		249 854	260 554	10 700	12 700	258 381	281 781
Összesen	541 023	0	2 326 531	2 867 554	541 023	122 507	2 418 917	3 082 447

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei **1/b.sz.melléklet**
/ ezer Ft /

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat				2010 évi módosított előirányzat			
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	8 990		54 954	63 944	8 990	4 607	56 909	70 506
Zichy G. Zeneiskola	3 200		61 968	65 168	3 200	2 353	64 777	70 330
Városi Bölcsőde	6 048		59 752	65 800	6 048	859	63 305	70 212
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	18 238	0	176 674	194 912	18 238	7 819	184 991	211 048
Lapkiadó Intézmény	1 840			1 840	1 840			1 840
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 840	0	0	1 840	1 840	0	0	1 840
Összesen	20 078	0	176 674	196 752	20 078	7 819	184 991	212 888

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

2.sz.melléklet

Megnevezés	BEVÉTEL	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000
Üdülőépület adója	23 000	23 000
Építményadó	90 000	90 000
Iparüzési adó	720 000	720 000
Vállalkozók kommunális adója	0	0
Pótlékok bevétele		
Bírság bevételei		
Adóérdekeltség		7 119
Helyi adók összesen	1 183 000	1 190 119
Átengedett SZJA	278 240	278 240
SZJA kiegészítés	315 542	315 542
Termőföld bérbeadása	0	0
Gépjárműadó	175 000	175 000
Talajterhelési díj		
Átengedett központi adók összesen	768 782	768 782
Összesen	1 951 782	1 958 901

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Közműnyilvántartás	1 500	1 500
Közterületfelügyelet	2 800	2 800
Körzeti Építéshatóság	100	100
Családi és társadalmi ünnepségek	900	900
Önkormányzati ig.tev.	29 400	34 645
Sportház bevétele	1 300	1 300
Sportlétesítmény rezsidíjai		388
Okmányiroda bevételei	6 400	6 400
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800
Gondozási szakértői bizottság bevétele		662
Biztosítási káresemény térítése		2 866
Szemétlerakási díj áthárítás	22 000	22 000
Összesen	66 200	75 361

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Fizikai közcélú munkára	956	1 918
Előző évi visszatérülések	48 000	48 000
Iskolaegészségügyre		53
Agrártermelési támogat. mezőőrségre		450
Mozgáskorlátozottak támogatására		876
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		176
Állam által megelőlegezett gyerektartás		2 158
Országgyűlési képviselő választásra		4 290
Kisebbségi önkorm. képviselő választásra		
Kisebbségi önkormányzat támogatása		300
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		37 332
TIOP-1.1.1		
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	48 956	95 553
Szennyvízcsatorna I-II ütem megtakarítások visszatérülése	716 500	716 500
Villanyhálózat fejlesztésére		
Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása	667 980	667 980
KEOP szennyvízprojekt támogatása	834 591	834 591
Viziközmű társulati hitel átvétele	304 608	304 608
ÉA-TEUT Ádám u. felújításra	9 690	9 690
ÉA-TEUT Bocskai-Högyes u. felújításra	4 075	4 075
ÉA-TEUT Törökdomb u. felújításra	7 825	7 825
Böcsőde felújítására	89 810	89 810
NDP pályázat - Szilfákalja 16 játszótér átépítés	11 536	11 536
NDP pályázat - Szent István park	34 359	34 359
ÉAOP pályázat - József a. u. rekonstrukcióra	94 221	94 221
Högyes E. Gimn.felújítás	464 020	464 020
TÁMOP foglalkoztatási pályázat	16 100	16 100
ÉAOP-ASP fejlesztésre önkormányzatoktól	50 000	50 000
Városközpont revitalizáció I. forduló		55 039
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	3 305 315	3 360 354
Összesen	3 354 271	3 455 907

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

Megnevezés	BEVÉTEL	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Kisebbségi önkormányzat támog.	300	0
Időskorúak járadéka		2 819
Rendszeres szoc.segély		11 493
Ápolási díj		14 615
Óvodáztatási támogatás		360
Normatív lakásfenntartási támogatás		24 282
Rendelkezésre állási támogatás		36 874
Közműfejlesztési hozzájárulás		908
Könyvtárfejlesztésre		467
Nyári szoc.gyermekekétkeztetésre		4 236
Bérlőpolitikai intézkedésekre keresetkieg.		101 683
Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség, új tudás)		3 467
Közcélú munka		10 395
EU-s fejlesztés saját forrás kieg.		9
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		3 000
Összesen	300	214 608

Vagyonghasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Ingatlan értékesítés	89 800	89 800
Ingatlan bérbeadása	5 300	5 300
Szántó bérleti díj	450	450
Közterülethasználati díj	30 000	30 000
Közüzem KFT vagyonghasználati díj	78 125	78 125
Üdülők bérleti díja	1 500	1 500
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000
Camping bevétele	7 000	7 000
Mozi rezsidíjai		240
Hősök tere 3 rezsi		401
Osztalék Közüzem KFT	20 000	20 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	234 800	234 800
Összesen	664 975	665 616
Lakásgazdálkodási bevételei		
Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	1 500	1 500
Összesen	1 500	1 500
Mindösszesen	666 475	667 116

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat						2010 évi módosított előirányzat									
	Személyi juttatás	Járműkocok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal.m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműkocok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal.m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	166 057	37 882	53 481					257 420	172 631	39 323	58 452	116		1 337		271 859
Gönczy Pál Általános Isk.	151 561	40 306	68 098					259 965	164 173	43 037	70 590	7 789				285 589
Thököly I. Általános Isk.	132 024	34 045	72 463					238 532	137 696	35 577	75 970	1 015				250 258
Bárdos Lajos Ált.Iskola	128 500	32 773	61 584					222 857	135 932	34 779	65 838	1 222		520		238 291
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	116 020	29 323	45 557					190 900	124 340	31 578	47 600	4 970				208 488
Bocskai I.Szakk. Isk.	142 127	37 008	74 129		535			253 799	149 860	39 026	82 777	6 009	535	5 629		283 836
Högyes Endre Gimnázium	152 282	39 594	36 391					228 267	159 923	41 656	36 667	5 811				244 057
Közigazdasági Szakközépisk.	95 568	24 450	16 112					136 130	104 002	26 637	16 757	2 172				149 568
Szép Ernő Kollégium	58 662	14 619	100 877					174 158	61 932	15 502	102 622	2 834				182 890
Egyesített Óvodai Intézmények	286 712	73 290	131 225					491 227	305 274	78 203	134 496	2 100		1 001	2 063	523 137
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	49 390	12 364	61 897			1 000		124 651	51 241	12 864	66 236	1 878		1 000		133 219
Városi Televízió	12 822	3 297	10 562			2 413		29 094	13 020	3 350	10 562	129		2 413		29 474
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	186 602	48 253	21 199			4 500		260 554	198 502	50 066	27 433			5 780		281 781
Összesen	1 678 327	427 204	753 575	0	535	7 913		2 867 554	1 778 526	451 598	796 000	36 045	535	17 680	2 063	3 082 447

A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

8/b.sz.melléklet

/ ezer Ft/

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat						2010 évi módosított előirányzat								
	Személyi juttatás	járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Összesen
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	45 010	11 552	7 382				63 944	48 838	12 437	8 516	585			130	70 506
Zichy G. Zeneiskola	46 632	11 661	6 875				65 168	49 029	12 307	7 940	1 054				70 330
Városi Bölcsőde	39 693	9 973	16 134				65 800	42 466	10 721	16 495			330	200	70 212
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	131 335	33 186	30 391	0	0	0	194 912	140 333	35 465	32 951	1 639	0	330	330	211 048
Lapkiadó Intézmény	7 801	1 920	6 349				16 070	8 226	2 014	8 443				442	19 125
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	7 801	1 920	6 349	0	0	0	16 070	8 226	2 014	8 443	0	0	0	442	19 125
Összesen	139 136	35 106	36 740	0	0	0	210 982	148 559	37 479	41 394	1 639	0	330	772	230 173

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat							2010 évi módosított előirányzat						
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen
Állattenyésztés	494	111	12				617	547	125	12				684
Állategészségügy			13 200				13 200			13 200				13 200
Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			15 000				15 000			15 000				15 000
Közszerület felügyelet	11 907	2 749	1 201				15 857	12 582	2 932	1 446				16 960
Vendégellenőrök	6 004	1 399	702				8 105	6 436	1 515	994				8 945
Tourinform	4 722	1 162	645				6 529	2 792	737	462				3 991
Fénymásolás	1 833	438	5 100				7 371	2 001	483	5 100				7 584
Polgármesteri Hivatal	225 700	56 327	64 225	0	0	0	346 252	236 907	59 822	72 575	0	0	572	369 876
Gépkocsi üzemeltetés			2 900				2 900			2 900				2 900
Gyámhivatal	18 297	4 521	1 050				23 868	19 068	4 729	1 050		6 394		31 241
Közszerület építéshatóság	24 953	5 978	1 188				32 119	26 458	6 384	1 188				34 030
Családi társ. ünnepek	6 088	1 533	843				8 464	6 356	1 606	963				8 925
Vagyonbiztosítás			4 500				4 500			4 500				4 500
Polgári védelem			300	1 103			1 403			300	1 103			1 403
Közműnyilvántartás	5 865	1 462	600				7 927	6 171	1 545	600				8 316
Képviselői juttatás	35 500	9 500	2 000				47 000	35 500	9 500	2 000				47 000
Kötelező orvosi vizsgálat			4 200				4 200			4 200				4 200
Közszerület munka (016)	1 703	413	24				2 140	2 003	495	24				2 522
Közszerület foglalkoztatás (064)				4 001			4 001	8 828	1 086		5 199			15 113
Igazgatási közszerület, bértámogatás,kisegítő admin.	3 905	878	96				4 879	5 282	1 184	96				6 562
ÁFA befizetés			38 353				38 353			38 353				38 353
Tornacsarnok üzem.	4 571	1 093	13 946				19 610	5 038	1 219	14 973				21 230
Saját ingatlan hasznosítása	1 188	266	3 735	0	0	0	5 189	1 322	302	5 534	0	0	0	7 158
Városháza takarítás	1 575	369	5 907				7 851	1 682	399	5 907				7 988
Okmányiroda	24 031	5 889	4 363				34 283	25 826	6 369	4 363				36 558
Mezőőrség	4 441	1 030	1 400				6 871	4 761	1 116	1 850				7 727
Úszásoktatás	2 375	574	33				2 982	2 473	601	33				3 107
Minőségügy	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046
Adóellenőrzés			1 600			500	2 100			1 600			500	2 100
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			3 963				3 963
Könyvvizsgálata,belső ellenőrzésre			6 450				6 450			8 004				8 004
Szennyvízcsatorna hitel kamata			27 325				27 325			27 325				27 325
Tagdíjak			2 799				2 799			2 799				2 799
Kisebbségi önkormányzat			300				300			300				300
Zászlókihelyezés,pótlás			1 500				1 500			1 500				1 500
Pályázat kezelés	12 029	2 920	1 287				16 236	12 754	3 101	1 287				17 142
Informatikai üzemeltetési költség			2 400			1 500	3 900			2 400			1 500	3 900
Szoftverhasználati díjak			11 200				11 200			11 200				11 200
Szociális igazgatási konferencia							0							0
IHM ITP pályázat							0			2 400				2 400
Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság							0	625	151	86				862
Sportpálya fenntartás							0			388				388
Országgyűlési képviselő választás							0	3 008	773	509				4 290
Összesen	398 281	98 909	243 533	5 104	0	2 000	747 827	429 520	106 471	262 033	6 302	6 394	2 572	813 292

Városüzemeltetés

9.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2010 évi eredeti előirányzat						2010 évi módosított előirányzat					
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 123			1 123
Vízrendezés belvízmentesítés			18 820			18 820			21 950			21 950
Köztisztaság siktalanítás			45 360			45 360			45 360			45 360
Parkfenntartás			43 200			43 200			43 200			43 200
Közüvilágítás			109 100			109 100			116 071			116 071
Egyéb áramdíjak			4 500			4 500			4 728			4 728
Külterületi utak és hidak fenntartása			3 000			3 000			6 786			6 786
Belterület utak fenntartása			9 720			9 720			9 720			9 720
Utak kátyúzása			6 480			6 480			16 945			16 945
Kommunális szipp.szvíz.			6 000			6 000			6 265			6 265
Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/			62 500			62 500			91 235			91 235
Szemétszállítás többletköltsége			18 360			18 360			18 360			18 360
Szűnyog- és rácsálóírtás, növényvédelem			6 480			6 480			6 480			6 480
Komplex hulladéktelep			12 960			12 960			12 960			12 960
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			5 400			5 400			5 400			5 400
Szent István park őrzése			700			700			700			700
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			6 000			6 000			6 000			6 000
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés			7 400			7 400			11 600			11 600
Fesztiváltér vagyonhasználati díja			3 000			3 000			3 000			3 000
HÉSZ módosítása			3 000			3 000			5 420			5 420
Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			3 000			3 000			5 500			5 500
Támogatásból megvalósult játszótérek karbantartása			2 500			2 500			2 500			2 500
Allergén növények kaszálása			2 700			2 700			2 700			2 700
Hulladéklerakók fenntartása			1 600			1 600			1 600			1 600
Öntözőrendszer javítása			500			500			500			500
Harangház festése			500			500			500			500
Utcabútorok javítása, karbantartása			2 000			2 000			295			295
Hidak kötelező éves felülvizsgálata			6 000			6 000			2 379			2 379
Hamvas-Sárréti Vizgazd. Társulás hozzájárulása			1 300			1 300			1 300			1 300
Utcanevtáblák pótlása			500			500			500			500
Játszóterek szabványossá tétele						0			2 250			2 250
Szökőkutak karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000
Forgalmi rend felülvizsgálat,kilátási háromszög bizt.			1 500			1 500			1 500			1 500
Kresztáblák cseréje			0			0			0			0
Összesen	0	0	396 080	0	0	396 080	0	0	455 827	0	0	455 827

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	4 000	15 493
Egészségkárosodottak ellátása	800	800
Rendelkezésreállási támogatás	13 000	49 874
Eseti lakásfenntartási tám	4 000	4 000
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	9 000	9 000
Ápolási díj alanyi	9 500	24 115
Ápolási díj méltányos	18 000	18 000
Közügygyellátás	2 500	2 500
Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000
Kiskorúak tankönyv támogatása	3 000	3 000
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	34 282
Lakásfenntartás támogatása helyi	45 000	45 000
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000
Lakáshoz jutás támog. - visszatérítendő	12 000	12 000
Köztemetés	3 000	3 000
Temetési segély	3 000	3 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 500	3 500
Időskorúak járadéka	2 000	4 819
Kieg. és rendkív. gyermekvédelmi támog.	4 000	4 176
Közcélú foglalkoztatás (5%)	6 000	4 255
Közlekedési támogatás		876
Tandíj támogatás	50	50
Óvodáztatási támogatás	0	360
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	500	500
Postaköltség, egyéb kiadás		
Összesen	158 850	248 600

Átadott pénzeszközök

/ezer Ft/

11.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D Á S	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	198 000	198 000
Dolgozói lakásalap támogatása		3 125
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	39 616	39 616
Szociális infrastruktúra fejl. pályázat önrésze a kistérségnek	6 998	6 998
Térségi kerékpárút építése pályázati önrész kistérségnek	32 633	44 787
Önerős közműépítés 15% visszautalás		908
Közüvilágítás bővítés	11 200	7 881
Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000
Panel lakások fűtése korszerűsítésére	5 000	5 600
TISZK beruházási célú támogatása		36 676
Bocskai sporttelep öltöző LEADER pályázat		6 250
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	295 447	351 841
Megszűnt víziközmű társulat működési költségei	4 978	4 978
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása	5 000	5 000
Hajdúszoboszló SE támogatása	5 000	10 000
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	49 891	49 891
Központi orvosi ügyelet támogatása	7 500	7 500
Sportorvosi ellátásra	400	0
Bocskai István Múzeum támogatása	4 000	4 000
TDM támogatása		9 682
TISZK támogatása	4 657	6 193
Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása	300	300
Árvízkarosultak megsegítésére (Edelény városnak)		1 000
Rendőrség támogatása (közterület rendje akcióterv)		2 000
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	81 726	100 544
Összesen	377 173	452 385

Céltartalékok

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D Á S	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	4 800
Tüdőszűrésre	2 600	1 900
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	7 600	6 700
Turisztikai célkeret	9 000	8 400
Városmarketing	18 300	24 345
Turisztikai Bizottság összesen:	27 300	32 745
Oktatáspol. célfeladat	1 500	1 500
Tehetséggondozás	1 500	1 500
Ifjúságpolitika	1 400	1 057
Oktatási Bizottság összesen:	4 400	4 057
Kulturális és Sportalap	17 000	16 080
Utánpótlás-nevelésre	4 000	4 000
Diáksport	4 500	4 500
Szabadidősport	1 700	1 700
Közművelődési feladatok	4 000	3 750
Kulturális programok	7 000	4 500
Kulturális és Sportbizottság összesen:	38 200	34 530
Külön kiadások	4 000	4 000
Városi kitüntetések	1 000	1 000
Közbeszerzések kiadásai	4 000	4 000
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500	500
Polgármester összesen:	9 500	9 500
Civil alap	3 000	3 000
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	3 000	3 000
Közterületek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei	8 000	9 925
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	8 000	9 925
Úszásoktatás szállítási költsége	1 600	773
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 200	82
Légi marketing	1 200	1 200
Intézményi eszközbeszerzés	10 000	10 000
TÁMOP foglalkoztatási pályázat	17 888	17 888
ÉAOP-Turisztikai pályázat önerő	11 470	11 470
Építési Alap		1 969
Adóérdekeltség		16 728
TÁMOP kompetencia pályázat		59 672
Összesen	141 358	220 239

Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D Á S	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Felhalmozási kiadások:		
Járóbeteg-ellátó Centrum épületfelújítás	711 401	738 245
Szennyvízcsatorna + telep befejezése pályázat II forduló	1 424 000	1 435 375
Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása	10 000	10 000
Csapadékvíz ,belvíz és csapadékvíz elvezetés önerő	32 627	0
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	15 000	23 994
Gábor Á. u. kisajátítás	104 200	104 200
Fásítás	9 000	9 994
Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem	21 000	21 000
Gábor Áron utca rekonstrukció útépítés I ütem	44 800	45 988
Belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukció	30 000	45 000
Csapadékvíz elvezetés építés	36 400	57 527
Utcabútor	5 000	6 705
Gyalogátkelők helyek tervezése	1 500	1 500
2 db gyalogátkelőhely létesítése		4 800
Ügyvitelfejlesztés	7 000	9 866
József A. u. rekonstrukció	110 849	116 224
Tölgyfa u. burkolatfelújítás	18 000	18 250
Bölcsőde fejlesztés ÉAOP	99 800	104 736
ÉAOP-ASP fejlesztés önrész	100 000	100 000
INTERREG pályázat önrésze	2 000	6 416
Szabó László: Növekedés szimbólum c. bronzszobor	3 500	3 500
Közüvilágítás bővítése (Csatnakert, Ady u., Vénkert)		4 507
"Uzsoda" buszmegálló kialakítása		2 000
Városházaközpont revitalizáció I ütem		68 000
Felhalmozás összesen:	2 786 077	2 937 827

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D Á S	
	2010 er.ei	2010 mód.ei
Felújítási kiadások:		
Hőgyes E Gimn.felújítás pályázat	114 178	515 578
Útszönyegezés	30 000	30 000
Járdaépítés, felújítás	30 000	32 074
Szent István park felújítás NDP pályázat	43 174	43 174
Balatoni üdülők felújítása	1 000	1 395
Szilfákalja 16. játszótér felújítása NDP pályázat	14 420	14 514
Tokay u. I-II. szakasz burkolatfelújítás	17 000	17 425
Ádám u. burkolatfelújítás	20 271	20 746
Bocskai-Hőgyes u. burkolatfelújítás	8 151	8 376
Törökdomb u. burkolatfelújítás	16 078	16 341
Városi sportház felújítása LEADER önerő	1 563	6 563
Bocskai sporttelep öltöző LEADER önerő	1 250	0
Hídfelújítási munkálatok		13 636
Felújítások összesen:	297 085	719 822