

Ügyiratszám: 22988. / 2010.	Ügyintéző:	Bárdos Ilona, irodavezető-helyettes
A 2010. november 18.-ai testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

JAVASLAT

a 2010 évi költségvetési rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági Bizottság!

A 2010 évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.25.)sz. Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:

I. A Belügyminisztérium a MÁK-on keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzatokat biztosította 2010. szeptember 30-ig:

Bevételek (e Ft)		Kiadások (eFt)	
1. Rendszeres szoc.segélyre	5.410	Szoc.pol. kiadások	5.410
2. Időskorúak járadékára	1.208	Szoc.pol. kiadások	1.208
3. Ápolási díjra	6.656	Szoc.pol. kiadások	6.656
4. Normatív lakásfenntartási tám.-ra	10.983	Szoc.pol. kiadások	10.983
5. Rendelkezésre-állási támogatásra	12.612	Szoc.pol. kiadások	12.612
6. Lakossági közműfejlesztésre	871	25% visszatérítése	871
7. Helyi közforgalmú közlekedésre	748	Volán támogatása	748
8. Könyvtárfejlesztésre	623	Intézményfinanszírozás	623
9. Pedagógus szakvizsgára	2.250	Intézményfinanszírozás	2.250
10.Érettségi- és szakmai vizsgákra	1.562		
11.Hitel csökkentése	- 1.562		
12.Alapfokú műv.oktatásra	1.084	Intézményfinanszírozás	1.084
13.Bérpolitikai intézkedések támog.	93	Polgárm.Hivatal bér+jár	93
14.Prémiumévek programra	1.822		
Hitel csökkentése	- 1.822		

15.Üdülőhelyi feladatok kieg.tám.-ra 34.057
Hitel csökkentése - 34.057

Összesen: 42.538 Összesen: 42.538

II. Meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Agrártermelési támogatás	900	Mezőőrség dologi kiadások	900
2. Szociális konferencia támogatása	6.000	Konferencia kiadásai	6.000
3. Mozgáskorl.közlekedési támog.	448	Szoc.pol. kiadások	448
4. Állam ált. megelől. gyerektartás	1.252	Gyámhivatal kiadásai	1.252
5. Gyermekevédelmi támogatás	6.596	Szoc.pol. kiadások	6.596
6. Iskola-egészségügyre	27	Polg.Hiv. bér+jár	27
7. Önkorm.képviselő választásra	3.789	Polg.Hiv. bér+jár+dologi	3.789
8. Kisebbségi önk.képv.választásra	1.044	Polg.Hiv. bér+jár+dologi	1.044
9. TÁMOP kompetencia alapú okt.	14.390	TÁMOP kiadásai	14.390
10. TÁMOP elkül. számla kamata	78	TÁMOP kiadásai	78
11. TIOP – tanulói laptop pályázatra	1.262	Pályázati kiadásokra	1.262
Összesen:	35.786	Összesen:	35.786

III. Saját bevételi többletből:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Gondozási szakértői bizottság bev.	162	Gondozási biz. kiadása	162
2. Szociális konferencia bevételei	9.799	Konferencia kiadásai	9.799
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	3.344	Saját ingatlan haszn.	278
		Hősök tere 3. rezsi díjak	110
		Sportpálya rezsi díjak	169
		PH. mobil telefonszámlák	2.787
Összesen:	13.305	Összesen:	13.305

IV. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből önkormányzati intézményt érintő átcsoportosítások, melyek az intézmények támogatását növelik (ezer F.t):

1. Kulturális és Sportbizottság hatáskörében történt átcsoportosítások:

- Diáksport keretből önkormányzati intézménynek 1.497 eFt

2. Oktatási Bizottság hatáskörében:

- Ifjúságpolitikai keretből önkormányzati intézménynek 300 eFt

3. Egészségügyi, Szociális Bizottság keretéből:

- Tartalékkeretből önkormányzati intézménynek 1.040 eFt
- Kp-i orvosi ügyelet felhaszn. Járóbetegellátó-centrum tám. 7.500 eFt

V. A képviselő-testület által szeptemberben elfogadott határozatainak alapján
(melyből 29.950 eFt hitel):

- 175/2010.(IX.09.) 2.250 eFt Nádudvari hulladéklerakó üzemeltetésére
(forrása: hitel)
- 176/2010.(IX.09.) 22.000 eFt Bölcsőde fejlesztés többletköltségére (forrása: hitel)
- 177/2010.(IX.09.) 5.700 eFt Útszőnyegzés (forrása: hitel)

VI. Az önkormányzat intézményeit érintő változások:

Intézményi változások az önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből valamint saját bevételek és átvett pénzeszközök növekedésének felhasználásából adódtak, összesen 95.592 eFt-ban. Az intézményenkénti változásokat a mellékelt táblázatok részletezik.

VII. Városháza revitalizációs pályázat I. fordulójának költségvetése

Az ÉAOP-5.1.1/D-09-1F-2010-0009 jelű, „(H)ősök terein - város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón” című pályázat előkészítési költségeit a képviselő-testület a szeptember 9-ei ülésén már elfogadta. Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott, a felmerülő kifizetések visszaigénylése csak 2011-ben történhet leghamarabb, így nem csak az önrészt kell az önkormányzatnak saját forrásból megelőlegeznie. Az előkészítési kiadások várható költsége 68.000 eFt, melynek forrása hitel.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a fent szereplő előirányzatok módosítását a „Beszámoló a 2010 évi költségvetés harmadik negyedéves végrehajtásáról” szóló előterjesztés már tartalmazza.

Hajdúszoboszló, 2010. november 6.


Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő



RENDELET-TERVEZET!

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2010.(XI.18.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2010. évi
költségvetéséről szóló 3/2010.(II.25.)számú rendelet módosítására**

1 §

A 2010 évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbira változik:

„A képviselő-testület a 2010 évi költségvetés **főösszegét 10.164.547 eFt**-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét

5.468.878 eFt működési célú bevétellel,
5.437.538 eFt működési célú kiadással és
31.340 eFt működési egyenleggel, valamint

4.442.222 eFt felhalmozási célú bevétellel,
4.727.009 eFt felhalmozási célú kiadással és
- 284.787 eFt felhalmozási egyenleggel,

így 253.447 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.”

2 §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től a 2010. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.

Dr Sóvágó László sk.
polgármester

Dr. Vincze Ferenc sk.
jegyző

Járóbeteg-ellátó Centrum	Személyi	Járulék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevételek	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevételek
Eredeti elbirányzat	166 057	37 882	53 481					257 420	37 000	217 667	12 608	2 753	257 420
Pénzmaradvány	6 100	1 300	3 871		1 337			12 608			116		12 608
Pm elvonás beutalása													
Tudószúrás			700			116		700			116	700	116
Keresetkiegészítés	346	94						440				440	700
Sportorvosi ellátás			400					400				400	400
Közcélú foglalkoztatás	128	47						175				175	175
2010.07.01. Or-tel													
módosított ei.	172 631	39 323	58 452	0	1 337	116	0	271 859	37 000	217 667	12 724	4 468	271 859
ANTSZ illeték													
Szoc. Bizottság			140					140				140	140
Orvosi ügyelet támogatása			7 500					7 500				7 500	7 500
Pénzm átcsoportosítás			668		-668			0					0
Átvett pe. TB, Öltöp.	6 227	1 646	2 585					10 458		10 458			10 458
Int. bevételi többlet			1 550					1 550	1 550				1 550
Bérfizetés átcsoport.													
Számlálás orvosok	-5 000		5 000					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	173 858	40 969	75 895	0	669	116	0	291 507	38 550	228 125	12 724	12 108	291 507

Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola	Személyi	Járulékok	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbiyutt.	Összes kiadás	Saját bevételek	Átvett p.e.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevételek
Eredeti előirányzat	151 561	40 306	68 098					259 965	25 923			234 042	259 965
Pénzmaradvány	6 088	969	2 282					9 339		9 339			9 339
Pm. elvonás beutalása						7 789		7 789		7 789			7 789
Cimpótelek	165	45						210				210	210
Nyári tábor ifjúsápolók			40					40				40	40
Keresetkiegészítés	6 359	1 717						8 076				8 076	8 076
Uszásoktatás			170					170				170	170
2010.07.01. Ór-tel módosított el.	164 173	43 037	70 590	0	0	7 789	0	285 589	25 923	0	17 128	242 538	285 589
Tanulmányi verseny			75					75				75	75
Diakolimpia DSK			150					150				150	150
Diakolimpia DSK			186					186				186	186
Eszközbeszerzés			330		770			1 100				1 100	1 100
Ped. szakv. továbbképzés	875							875				875	875
Ügyviteli, számítástechni- kai eszköz vásárlás			-2 019		2 019			0				0	0
Karrierítés, ingatlankarb.			406					406					406
Matematika verseny			504					504		504			504
Munkáltatói szja		-550	550					0					0
Tornaterem vízszblokk jav.	-300	-75	375					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	164 748	42 412	71 147	0	2 789	7 789	0	288 885	26 329	504	17 128	244 924	288 885

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános iskola	Személyi	Járlék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétele	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétele
Eredeti előirányzat	132 024	34 045	72 463					238 532	29 217			209 315	238 532
Pénzmaradvány	83	23	2 950					3 066			3 066		3 066
Pm.elvonás beutalása						1 015		1 015			1 015		1 015
Cimpótlék	110	30						140				140	140
Punktosdi sokadalom Ifjúságpól célkeret			50					50				50	50
Közművelődési célkeret			100					100				100	100
Nyári tábor Ifjúságpól ck.			60					60				60	60
Keresetkiegészítés	5 479	1 479						6 958				6 958	6 958
Uszásoktatás			337					337				337	337
2010.07.01. Or-tel módosított ei.	137 696	35 577	75 970	0	0	1 015	0	250 258	29 217	0	4 081	216 960	250 258
Tanulmányi verseny			100					100				100	100
Diakolimpia DSK			50					50				50	50
Diakolimpia DSK			145					145				145	145
Eszközbeszerzés			454		646			1 100				1 100	1 100
Munkagyakorlat szerzéséhez tam.	309	84						393		393			393
NUSI MLSZ támogatás			50					50		50			50
Bér átcsoportosítás	-957	-258		1 215				0			0		0
Áruért. Többletbevitel			13					13	13				13
Referencia isk.többlet bev.			2 849		4 442			7 291	7 291				7 291
Kifizetbi adó.		-199	199					0					0
ÁFA visszaférítés			185					185	185				185
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	137 048	35 204	80 015	1 215	5 088	1 015	0	259 585	36 706	443	4 081	218 355	259 585

Bárdos Lajos Altaiános Iskola	Személyi	Járulék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	128 500	32 773	61 584					222 857	25 373			197 484	222 857
Pénzmaradvány	811	219	4 004		520			5 554			5 554		5 554
Pm elvonás beutalása						1 222		1 222			1 222		1 222
Cimpótlék	220	59						279				279	279
"A zene az kell" Kult. sport alap			100					100				100	100
Nyári tábor Ifjúságpól.cik.			50					50				50	50
Keresetkiegészítés	6 401	1 728						8 129				8 129	8 129
Úszásoktatás			100					100				100	100
2010.07.01. Ór-fel módosított el.	135 932	34 779	65 838	0	520	1 222	0	238 291	25 373	0	6 776	206 142	238 291
Tanulmányi verseny			50					50				50	50
Diakolimpia DSK			125					125				125	125
Diakolimpia DSK			156					156				156	156
Eszközbeszerzés			980		120			1 100				1 100	1 100
HBm-i Munkaugyi Kp.	1 061	159						1 220		1 220			1 220
Amatőr Kórusok Talalk.			300					300		300			300
HBm-i Önkormányzat			310					310		310			310
Oktatási Kozalapítvány	159	43	98					300		300			300
Magyar Tehetségdond													
Alapítvány			120					120		120			120
Béreti díjak					113			113	113				113
Kamatbevétel					5			5	5				5
								0	0				0
								0	0				0
								0	0				0
								0	0				0
								0	0				0
								0	0				0
Összesen	137 152	34 981	67 977	0	758	1 222	0	242 090	25 491	2 250	6 776	207 573	242 090

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	Személyi	Járulék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétele	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétele
Eredeti előirányzat	116 020	29 323	45 557					190 900	10 244			180 656	190 900
Pénzmaradvány	2 133	576	467					3 176			3 176		3 176
Pm.elvonás beutalása						4 970		4 970			4 970		4 970
Keresetkiegészítés	5 295	1 438						6 733				6 733	6 733
Uzsáskoltatás			220					220				220	220
Esélyegyenlőséget szolg.int.			1 316					1 316				1 316	1 316
Integrációs rendszer	892	241						1 133				1 133	1 133
Nyári tábor ifjúsági ok			40					40				40	40
2010.07.01. Ór-tek módosított el.	124 340	31 578	47 600	0	0	4 970	0	208 488	10 244	0	8 146	190 098	208 488
Tanulmányi verseny			75					75				75	75
Diakolimpia DSK			70					70				70	70
Diakolimpia DSK			105					105				105	105
Eszközbeszerzés			1 100					1 100				1 100	1 100
Pad szakv. továbbképzés	375							375				375	375
Utatravaló pályázat			555					555		555			555
Telefon kfg			677					677	677				677
Ruházati hozzájárulás	456		-456					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	125 171	31 578	49 726	0	0	4 970	0	211 445	10 921	555	8 146	191 823	211 445

Bocskai István Szakképző Iskola	Személyi	Járlék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzb.jutt.	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	142 127	37 008	74 129				535	253 799	33 830			219 969	253 799
Pénzmaradvány	2 352	565	8 648		5 629			17 194			17 194		17 194
Pm.elvonás beutalása						6 009		6 009			6 009		6 009
Címptőlék	165	45						210				210	210
Keresetkiegészítés	5 216	1 408						6 624				6 624	6 624
2010.07.01. Ór-tel módosított ei.	149 860	39 026	82 777	0	5 629	6 009	535	283 836	33 830	0	23 203	226 803	283 836
Diakolimpia DSK			24					24				24	24
Diakolimpia DSK			170					170				170	170
Eszközbeszerzés					700			700				700	700
Pod.szakv.továbbképzés	500							500				500	500
Szakképzési pénz.felh.ellenőrzése			559		-4 417	3 858		0					0
Tempus Közalapítvány			26				1 520	1 546		1 546			1 546
Színfelmérés bevétele			67					67	67				67
TISZK továbbképzés			121					121	121				121
Regionális szakmai verseny	250	54	302					606	606				606
Gépiármű értékesítés bev.					250			250	250				250
2009. évi búzattermés értékesítése			780	1 100	1 652			3 532	3 532				3 532
Szakképzési vizsga kiadásai	-414		414					0					0
Diákigazolvány értékesítés	13							13	13				13
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	150 209	39 080	85 240	1 100	3 814	9 867	2 055	291 365	38 419	1 546	23 203	228 197	291 365

Hőgyes Endre Gimnázium	Személyi	Járulék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevételel	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevételel
Eredeti előirányzat	152 282	39 594	36 391					228 267	3 859			224 408	228 267
Pénzmaradvány	2 394	646	276					3 316			3 316		3 316
Pm elvonás beutalása						5 811		5 811			5 811		5 811
Cimpóték	220	59						279				279	279
Keresetkiegészítés	5 027	1 357						6 384				6 384	6 384
2010.07.01. Ór-fel módosított ei.	159 923	41 656	36 667	0	0	5 811	0	244 057	3 859	0	9 127	231 071	244 057
Diákolimpia DSK			190					190				190	190
Eszközbeszerzés			110		790			900				900	900
Ped'szaki, továbbképzés	250							250				250	250
EODL vizsgadíj			563					563					563
EODL továbbbszáml. szolg.													
Regisztrációs díj			23					23					23
HUNEP energia			4 264					4 264					4 264
OKM Úrravaló ösztöndíj	507		11					518		518			518
Szakképzési fejl támogatás			1 093		1 180			2 273		2 273			2 273
OKTV dolgoztajavítás	55	15						70		70			70
Pénzm. átcsoportosítás költözés többlet ktg.	-1 000	-270	1 270					0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	159 735	41 401	44 191	0	1 970	5 811	0	253 108	8 709	2 861	9 127	232 411	253 108

[illegible]

Szép Ernő Középiskolai Kollégium	Személyi	Járuclék	Dologi	Feújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétele	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétele
Eredeti előirányzat	58 662	14 619	100 877					174 158	80 297			93 861	174 158
Pénzmaradvány	1 374	371						1 745			1 745		1 745
Pm. elvonás beutalása								2 834			2 834		2 834
Pm. Átcsoportosítás	-1 374	-371	1 745										0
Keresetkiegészítés	3 270	883						4 153				4 153	4 153
2010.07.01. Or-tel módosított ei.	61 932	15 502	102 622	0	0	2 834	0	182 890	80 297	0	4 579	98 014	182 890
Eszközbeszerzés			900					900				900	900
Oktatásért Kozalapítvány	110	11	18					139		139			139
Nyári szállás, étkezés	2 185	503	5 766	154				8 608	8 608				8 608
Béreti díj			50					50	50				50
Alkalmazottak térítési díj bevétele			680					680	680				680
Kiszámlázott ÁFA			1 809					1 809	1 809				1 809
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	64 227	16 016	111 845	154	0	2 834	0	195 076	91 444	139	4 579	98 914	195 076

Egyesített Óvodai Intézmény	Személyi	Járlék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevételek	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevételek
Eredeti előirányzat	418 047	106 476	161 616					686 139	67 980			618 159	686 139
Pénzmaradvány	5 972	1 365	5 015	2 393	1 131			15 876			15 876		15 876
Pm.elvonás beutalása						3 739		3 739			3 739		3 739
Szociális Bizottság Városi Bölcsőde					200			200				200	200
Fatuvós Együttes			60					60				60	60
Utóeggyüttes			100					100				100	100
Arpeggió Gitáregyüttes			60					60				60	60
Ifjúsági Fúvószenekar			200					200				200	200
Keresetekiegészítés	21 097	5 696						26 793				26 793	26 793
Esélyegyenlőséget szolg.int.	82	20	396					498				498	498
Integrációs rendszer 2010.07.01. Ór-tel	409	111						520				520	520
módosított ei.	445 607	113 668	167 447	2 393	1 331	3 739	0	734 185	67 980	0	19 615	646 590	734 185
Eszközbeszerzés(Ped.Sza ksz.)			400					400				400	400
Eszközbeszerzés(Zichy G Zeneiskola)			240		160			400				400	400
Eszközbeszerzés(Óvoda)			2 000					2 000				2 000	2 000
Városi Bölcsőde (Szoc.Bizottság)					900			900				900	900
Alapfokú műv. oktatás tám. 18/2010 OKM			814		270			1 084				1 084	1 084
Ped.szakv.,továbbképzés	250							250				250	250
Megyei Onk. Honismereti tám.			30					30		30			30
Pedagógiai Szakszolgálat (Kistérségtől)	2 187	552						2 739		2 739			2 739
2009. évi többlet átut.mialt vissza fiz Nagyhegyesnek	-1 234	-333				1 567		0					0
Munkáltatói szja (Bölcsőde)		-250	250					0					
								0					
								0					
								0					
								0					0
								0					0
Összesen	446 810	113 637	171 181	2 393	2 661	5 306	0	741 988	67 980	2 769	19 615	651 624	741 988

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Személyi	Járlék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm.Elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	49 390	12 364	61 897		1 000			124 651	10 326			114 325	124 651
Pénzmaradvány	529	143						672			672		672
Pm elvonás beutalása						1 878		1 878			1 878		1 878
Pm. Átcsoportosítás	-529	-143	672					0					0
Szókimondó													
(közművelődési célk.)			400					400				400	400
Nyári rendezvények													
(kult.programok ck.)			1 400					1 400				1 400	1 400
XIV.dixieland napok													
(kult.programok ck.)			700					700				700	700
XV.Folkhétvége													
(kult.programok ck.)			400					400				400	400
Regény (kult.sport.alap)			300					300				300	300
Keresetkiegészítés	1 851	500						2 351				2 351	2 351
Könyvtári érd.nov.tám.			467					467				467	467
2010.07.01. Ór-tel													
módosított el.	51 241	12 864	66 236	0	1 000	1 878	0	133 219	10 326	0	2 550	120 343	133 219
Közművelődés tám.			623					623				623	623
Folkhétvége tám.			1 100					1 100		1 100			1 100
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	51 241	12 864	67 959	0	1 000	1 878	0	134 942	10 326	1 100	2 550	120 966	134 942

Hajdúszoboszlói Városi TV	Személyi	Járuék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	12 822	3 297	10 562		2 413			29 094	5 625			23 469	29 094
Pm elvonás beutalása						129		129			129		129
Keresetkiegészítés	198	53						251				251	251
2010.07.01. Ór-tel módosított ei.	13 020	3 350	10 562	0	2 413	129	0	29 474	5 625	0	129	23 720	29 474
ÖRTT-től műsorkészítéshez			156					156		156			156
Kozhasznú dolg.támogatása	231	62						293		293			293
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	13 251	3 412	10 718	0	2 413	129	0	29 923	5 625	449	129	23 720	29 923

Hivatásos Önk. Tűzoltóság	Személyi	Járulék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pé.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevételei	Átvett pé.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevételei
Eredeti előirányzat	186 602	48 253	21 199		4 500			260 554	10 700			249 854	260 554
Pénzmaradvány	5 186		6 234		1 280			12 700			12 700		12 700
Keresetkiegészítés	6 714	1 813						8 527				8 527	8 527
2010.07.01. Ór-tel módosított el.	198 502	50 066	27 433	0	5 780	0	0	281 781	10 700	0	12 700	258 381	281 781
MOL Nyrt-től kapott tám.					1 000			1 000		1 000			1 000
Nem tervezett szfgk. értékesítése					450			450					450
Tűzoltó szakfelszerelések pályázati besz.					1 364			1 364		1 364			1 364
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
								0					0
Összesen	198 502	50 066	27 433	0	8 594	0	0	284 595	11 150	2 364	12 700	258 381	284 595