

**Polgármesteri Hivatal**  
**Pénzügyi, Gazdasági Iroda**  
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.  
Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773

.....  
kódszám

|                                                                                                 |               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Ügyiratszám: 80-1./ 2011.<br>A 2011. január.-20.ai testületi ülés<br>jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző:    | Bárdos Ilona, irodavezető-helyettes |
|                                                                                                 | 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 közölte 2010. december 31.-ig:**

| <b>Bevételek (e Ft)</b>              |        | <b>Kiadások (eFt)</b>    |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 1. Rendszeres szoc.segélyre          | 4.066  | Szoc.pol. kiadások       | 4.066  |
| 2. Időskorúak járadékára             | 798    | Szoc.pol. kiadások       | 798    |
| 3. Ápolási díjra                     | 4.762  | Szoc.pol. kiadások       | 4.762  |
| 4. Normatív lakásfenntartási tám.-ra | 7.557  | Szoc.pol. kiadások       | 7.557  |
| 5. Rendelkezésre-állási támogatásra  | 12.067 | Szoc.pol. kiadások       | 12.067 |
| 6. Óvodáztatási támogatásra          | 400    | Szoc.pol. kiadások       | 400    |
| 7. Lakossági közműfejlesztésre       | 206    | 25% visszatérítése       | 206    |
| 8. Helyi közforgalmú közlekedésre    | 2.245  | Volán támogatása         | 2.245  |
| 9. Informatikai fejl.feladatokra     | 9.670  | Intézményfinanszírozás   | 7.270  |
|                                      |        | Polgárm.Hivatal kiadásai | 2.400  |

|                                      |               |                         |               |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 10.Érettségi- és szakmai vizsgákra   | 709           |                         |               |
| 11.Hitel csökkentése                 | - 709         |                         |               |
| 12.Bérpolitikai intézkedések támog.  | - 30          | Polgárm.Hivatal bér+jár | - 30          |
| 13.Oktatási pályázatokra             | 5.104         | Intézményfinanszírozás  | 1.476         |
| Hitel csökkentése                    | - 3.628       |                         |               |
| 14.Létszámleépítéssel kapcs. támog.  | 1.839         |                         |               |
| Hitel csökkentése                    | - 1.839       |                         |               |
| 15.Üdülőhelyi feladatok kieg.tám.-ra | 34.057        |                         |               |
| Hitel csökkentése                    | - 34.057      |                         |               |
| 16.SZJA kiegészítés megvonása        | - 40.042      |                         |               |
| Hitel növekedése                     | 40.042        |                         |               |
| 17.Normatív állami tám. lemondás     | - 528         |                         |               |
| Hitel növekedése                     | 528           |                         |               |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>43.217</b> | <b>Összesen:</b>        | <b>43.217</b> |

## II. Meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök:

| Bevételek (eFt)                     |               | Kiadások (eFt)             |               |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1. Állam ált. megelől. gyerektartás | 972           | Gyámhivatal kiadásai       | 972           |
| 2. Gyermekvédelmi támogatás         | 6.764         | Szoc.pol. kiadások         | 6.764         |
| 3. Iskola-egészségügyre             | 27            | Polg.Hiv. bér+jár          | 27            |
| 4. Önkorm.képviselő választásra     | 20            | Átadott pénzeszköz         | 20            |
| 5. Kisebbségi önk.képv.választásra  | 22            | Átadott pénzeszköz         | 22            |
| 6. Kisebbségi önkormányzatok tám.   | 265           | 3 db kisebbs.önk.működ.-re | 265           |
| 7. TÁMOP kompetencia alapú okt.     | 15.918        | TÁMOP kiadásai             | 15.918        |
| 8. TÁMOP elkül. számla kamata       | 54            | TÁMOP kiadásai             | 54            |
| 9. Teljesítménymotivációs pály.-ra  | 1.902         | Intézményfinanszírozás     | 1.902         |
| 10. Támogatás külföldről            | 282           | Német Baráti Kör támog.    | 282           |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>26.226</b> | <b>Összesen:</b>           | <b>26.226</b> |

## III. Saját bevételi többletből:

| Bevételek (eFt)                        |       | Kiadások (eFt)           |       |
|----------------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 1. Lapkiadó Intézmény többletbevét.    | 1.330 | Intézményi kiadásokra    | 1.330 |
| 2. Közterület felügyelet többletbevét. | 763   | Közterület felügy. kiad. | 763   |
| 3. Építéshatóság többletbevétele       | 210   | Építéshatóság kiadásai   | 210   |
| 4. Családi ünnepek többletbevétele     | 111   | Családi ünnepek kiadásai | 111   |



|                                        |               |                            |               |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 5. Szociális konferencia bevételei     | 29            | Konferencia kiadásai       | 29            |
| 6. Nevezési díjakra                    | 194           | Szabadidősport kiadásai    | 194           |
| 7. Szúnyoggyérítésre                   | 2.500         | Városüzemeltetési kiad.    | 2.500         |
| 8. Hivatali gépkocsihasználat térítése | 114           | Hivatali gk. üzemeltetés   | 114           |
| 9. Városmarketing szolgáltatása        | 320           | Turisztikai kiadásokra     | 320           |
| 10. Adóérdekeltség bevételei           | 9.054         | Adóérdekeltség kiadásai    | 9.054         |
| 11. Továbbszámlázott szolgáltatások    | 4.126         | Saját ingatlan hasznosítás | 629           |
|                                        |               | Hősök tere 3. rezsi díjak  | 276           |
|                                        |               | Sportpálya rezsi díjak     | 149           |
|                                        |               | PH. mobil telefonszámlák   | 3.072         |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>18.751</b> | <b>Összesen:</b>           | <b>18.751</b> |

**IV. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből önkormányzati intézményt érintő átcsoportosítások, melyek az intézmények támogatását növelik (67.723 ezer Ft):**

*1. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság hatáskörében történt átcsoportosítások:*

|                             |                            |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| - Diáksport keretből        | önkormányzati intézménynek | 1.598 eFt |
| - Ifjúságpolitikai keretből | önkormányzati intézménynek | 76 eFt    |
| - Közművelődési keretből    | önkormányzati intézménynek | 1.931 eFt |
| - Kulturális programokból   | önkormányzati intézménynek | 3.435 eFt |
| - Oktatáspolitikai keretből | önkormányzati intézménynek | 116 eFt   |

*2. Turisztikai Bizottság hatáskörében történt átcsoportosítás:*

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| - önkormányzati intézménynek (Kovács M. Műv.Kp.) | 300 eFt |
|--------------------------------------------------|---------|

*3. Egészségügyi, Szociális Bizottság keretéből:*

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| - Tartalék-keretből önkormányzati intézményeknek                | 535 eFt   |
| - Első lakáshoz-jutás keretéből önkormányzati intézménynek      | 600 eFt   |
| - Tüdőszűrésre bizt. összeg elszámolásából int.-i visszafizetés | - 231 eFt |
| - Közcélú foglalkoztatás 5%-ra kistérségi társulásnak           | 4.255 eFt |

*4. Polgármesteri keretből*

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - Városi Lapkiadó Intézménynek | 150 eFt |
|--------------------------------|---------|

*5. Úszásoktatási keretből*

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| - Önkormányzati intézményeknek | 619 e Ft |
|--------------------------------|----------|

6. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vis maior keretéből:

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| - Önkormányzati intézményeknek                           | 1.181 eFt |
| - Polgármesteri Hivatalnak                               | 2.049 eFt |
| - 2011. január 19-ei bizottsági ülésen                   |           |
| Egyesített Óvodai Int.-nek kedvezményes étkeztetésre     | 2.020 eFt |
| Polgármesteri Hivatal „A” épület teljes tetőfelújítására | 6.000 eFt |

7. Városfejlesztési, Műszaki Bizottság hatáskörében:

|                               |                                  |            |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| - Intézményi felújításokra    | Önkormányzati intézményeknek     | 29.776 eFt |
|                               | Bocskai múzeumnak                | 1.895 eFt  |
|                               | Polgármesteri Hivatalra          | 1.927 eFt  |
|                               | Sportházra                       | 1.400 eFt  |
|                               | Hajdúszoboszlói Sportegyesületre | 5.392 eFt  |
| - Intézményi karbantartásokra | Önkormányzati intézménynek       | 12.877 eFt |
|                               | Polgármesteri Hivatalra          | 560 eFt    |
|                               | Sportházra                       | 620 eFt    |
| - Tartalékkeretből            | Önkormányzati intézménynek       | 12.890 eFt |
|                               | Polgármesteri Hivatalnak         | 243 eFt    |
|                               | Sportháznak                      | 54 eFt     |

Valamennyi céltartalékként tervezett keret kiemelt előirányzatonkénti felhasználását és annak módosított előirányzatát a költségvetési rendelet 12.(teljesítés) sz. melléklet részletezi.

**V. A képviselő-testület november-decemberben hónapokban elfogadott határozatai alapján (melyből 32.045 eFt hitel):**

- 193/2010.(XI.18.) 11.308 eFt Járóbeteg-ellátó Centrum burkolat-felújítására  
4.448 eFt EOn csatlakozási díj  
(forrásaik: hitel)
- 194/2010.(XI.18.) 7.983 eFt ÉAOP-4.1.2/B-2008-00005sz. pályázat  
sikerdíja (forrása: hitel)
- 198/2010.(XI.18.) 5.000 eFt Sportegyesület támogatására (forrása: hitel)
- 201/2010.(XI.18.) 2.350 eFt 12 db laptop hordtáskával (forrása: 2010 évi  
képviselői juttatás kerete)
- 203/2010.(XI.18.) 625 eFt ingatlanok vásárlására (forrása: hitel)
- 208/2010.(XI.18.) 300 eFt támog. karácsonyi rendezvényre (forrása: hitel)
- 227/2010.(XII.16.) 2.381 eFt Egyesített Óvoda támogatása (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 57.740 eFt-ban.

Az intézményenkénti változásokat a mellékelt táblázatok részletezik.

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai között az alábbi kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás történt (a rendelet 8. sz melléklete):

- *telekértékesítés kiadásai* között dologi kiadásból 4.557 eFt felhalmozási kiadásba. Az átcsoportosítás oka 4 db szociális telket visszaadtak, illetve 3 db önkormányzati telek szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulása került kifizetésre.

- *fénymásolás kiadásai* között dologi kiadásból 986 eFt felhalmozási célra került átcsoportosításra, 1 db színes, nagy teljesítményű fénymásológép beszerzése miatt.

- *közhasznú munka kiadásainál* személyi juttatásból 1.125 eFt dologi kiadásra, a 2010. IV. negyedévben foglalkoztatott energetikus vállalkozó kiadásaira.

- *minőségügy kiadásai* személyi juttatásból és járulékaiból 889 eFt felhalmozási kiadásra, melyből 7 db laptop került vásárlásra a belső auditorok munkájának segítésére.

**A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet megalkotását.**

**Hajdúszoboszló, 2011. január 12.**



**Lőrincz László**  
*Irodavezető-főkönyvelő*

**RENDELET-TERVEZET!**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2011.(I.20.) 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 10.342.526 eFt**-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét

5.614.199 eFt működési célú bevétellel,

5.545.285 eFt működési célú kiadással és

68.914 eFt működési egyenleggel, valamint

4.442.498 eFt felhalmozási célú bevétellel,

4.797.241 eFt felhalmozási célú kiadással és

- 354.743 eFt felhalmozási egyenleggel,

így 285.829 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



| Gönczy Pál Kéttannyelvű<br>Általános Iskola                   | Személyi       | Járlék        | Dologi        | Felújítás    | Felhalmozás  | Átadott<br>pe. | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás  | Saját<br>bevétele | Átvett pe. | Pm. Elsz.     | Támogatás      | Összes<br>bevétele |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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              |
| Cimpóték                                                      | 165            | 45            |               |              |              |                |                | 210            |                   |            |               | 210            | 210                |
| Nyári tábor Ifjúságpól.c.k.                                   |                |               | 40            |              |              |                |                | 40             |                   |            |               | 40             | 40                 |
| Keresetkiegészítés                                            | 6 359          | 1 717         |               |              |              |                |                | 8 076          |                   |            |               | 8 076          | 8 076              |
| Úszásoktatás                                                  |                |               | 170           |              |              |                |                | 170            |                   |            |               | 170            | 170                |
| 2010.07.01. Ór-tel<br>módosított ei.                          | 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                 |
| Diákolimpia DSK                                               |                |               | 150           |              |              |                |                | 150            |                   |            |               | 150            | 150                |
| Diákolimpia DSK                                               |                |               | 186           |              |              |                |                | 186            |                   |            |               | 186            | 186                |
| Eszközbeszerzés                                               |                |               | 330           |              | 770          |                |                | 1 100          |                   |            |               | 1 100          | 1 100              |
| Ped.szakv.,továbbképzés                                       | 875            |               |               |              |              |                |                | 875            |                   |            |               | 875            | 875                |
| Ügyviteli,számítástechni-<br>kai eszköz vásárlás              |                |               | -2 019        |              | 2 019        |                |                | 0              |                   |            |               |                | 0                  |
| Kárterítés,ingatlankarb.                                      |                |               | 406           |              |              |                |                | 406            |                   |            |               |                | 406                |
| Matematika verseny                                            |                |               | 504           |              |              |                |                | 504            |                   |            |               |                | 504                |
| Munkáltatói szja                                              |                | -550          | 550           |              |              |                |                | 0              |                   |            |               |                | 0                  |
| Tornaterem vízesblokk jav.                                    | -300           | -75           | 375           |              |              |                |                | 0              |                   |            |               |                | 0                  |
| 2010.11.18 Ór-<br>tel módosított ei.                          | 164 748        | 42 412        | 71 147        | 0            | 2 789        | 7 789          | 0              | 288 885        | 26 329            | 504        | 17 128        | 244 924        | 288 885            |
| VersenyeK (Közműv.c.k.)                                       |                |               | 175           |              |              |                |                | 175            |                   |            |               | 175            | 175                |
| Jó tanuló jó sportoló                                         |                |               |               |              |              |                | 9              | 9              |                   |            |               | 9              | 9                  |
| DSK                                                           |                |               | 145           |              |              |                |                | 145            |                   |            |               | 145            | 145                |
| Informatikai fejl.feladatok                                   |                |               | 700           |              |              |                |                | 700            |                   |            |               | 700            | 700                |
| Tankönyv pótlás                                               |                |               | 93            |              |              |                |                | 93             |                   |            |               | 93             | 93                 |
| Városi, megyei diákolimpia                                    |                |               | 80            |              |              |                |                | 80             |                   |            |               | 80             | 80                 |
| Felújítás,karbantartás                                        |                |               | 1 000         | 2 634        |              |                |                | 3 634          |                   |            |               | 3 634          | 3 634              |
| Úszásoktatás                                                  |                |               | 150           |              |              |                |                | 150            |                   |            |               | 150            | 150                |
| Béreti díj bevételei túltelj.                                 |                |               | 36            |              |              |                |                | 36             | 36                |            |               |                | 36                 |
| Árcsoportosítás                                               |                |               | -1 283        |              | 1 283        |                |                | 0              |                   |            |               |                | 0                  |
| Vendégétezők túltelj.                                         |                |               | 735           |              |              |                |                | 735            | 735               |            |               |                | 735                |
| Intézményi ellátási<br>díjak,alkalm.terítés<br>alultelj.miatt |                |               | -1 033        |              |              |                |                | -1 033         | -1 033            |            |               |                | -1 033             |
|                                                               |                |               |               |              |              |                |                | 0              |                   |            |               |                | 0                  |
|                                                               |                |               |               |              |              |                | 9              | 293 609        | 26 067            | 504        | 17 128        | 249 910        | 293 609            |
| <b>Összesen</b>                                               | <b>164 748</b> | <b>42 412</b> | <b>71 945</b> | <b>2 634</b> | <b>4 072</b> | <b>7 789</b>   | <b>9</b>       | <b>293 609</b> | <b>26 067</b>     | <b>504</b> | <b>17 128</b> | <b>249 910</b> | <b>293 609</b>     |

| Thököly Imre<br>Kéttannyelvű Általános<br>Iskola | Személyi | Járlék | Dologi | Felújítás | Felhalmazás | Átadott<br>pe. | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás | Saját<br>bevétel | Átvett pe. | Pm. Elsz. | Támogatás | Összes<br>bevétel |
|--------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Eredeti előirányzat                              | 132 024  | 34 045 | 72 463 |           |             |                |                | 238 532       | 29 217           |            |           | 209 315   | 238 532           |
| Pénzmaradvány                                    | 83       | 23     | 2 960  |           |             |                |                | 3 066         |                  |            | 3 066     |           | 3 066             |
| Pm elvonás beutalása                             |          |        |        |           |             | 1 015          |                | 1 015         |                  |            | 1 015     |           | 1 015             |
| Címpótlék                                        | 110      | 30     |        |           |             |                |                | 140           |                  |            |           | 140       | 140               |
| Pünkösdi sokadalom<br>Ifjúságpól.célkeret        |          |        | 50     |           |             |                |                | 50            |                  |            |           | 50        | 50                |
| Közművelődési célkeret                           |          |        | 100    |           |             |                |                | 100           |                  |            |           | 100       | 100               |
| Nyári tábor Ifjúságpól.c.k.                      |          |        | 60     |           |             |                |                | 60            |                  |            |           | 60        | 60                |
| Keresetkiegészítés                               | 5 479    | 1 479  |        |           |             |                |                | 6 958         |                  |            |           | 6 958     | 6 958             |
| Úszásoktatás                                     |          |        | 337    |           |             |                |                | 337           |                  |            |           | 337       | 337               |
| 2010.07.01. Ör-tel<br>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<br>szerzéséhez tám.               | 309      | 84     |        |           |             |                |                | 393           |                  | 393        |           |           | 393               |
| NUSI MLSZ támogatás                              |          | -258   | 50     |           |             |                |                | 50            |                  | 50         |           |           | 50                |
| Bér átcsoportosítás                              | -957     |        |        | 1 215     |             |                |                | 0             |                  |            |           |           | 0                 |
| Áruért. Többletbevétel                           |          |        | 13     |           |             |                |                | 13            | 13               |            |           |           | 13                |
| Referencia isk. többlet bev.                     |          |        | 2 849  |           | 4 442       |                |                | 7 291         | 7 291            |            |           |           | 7 291             |
| Kifizetői adó                                    |          | -199   | 199    |           |             |                |                | 0             |                  |            |           |           | 0                 |
| ÁFA visszatérítés                                |          |        | 185    |           |             |                |                | 185           | 185              |            |           |           | 185               |
| 2010.11.18. Ör-tel<br>módosított ei.             | 137 048  | 35 204 | 80 015 | 1 215     | 5 088       | 1 015          | 0              | 259 585       | 36 706           | 443        | 4 081     | 218 355   | 259 585           |
| Versenyegek (Közműv.c.k.)                        |          |        | 200    |           |             |                |                | 200           |                  |            |           | 200       | 200               |
| Országos mat. verseny                            |          |        | 76     |           |             |                | 16             | 76            |                  |            |           | 76        | 76                |
| Jó tanuló jó sportoló                            |          |        |        |           |             |                |                | 16            |                  |            |           | 16        | 16                |
| DSK                                              |          |        | 145    |           |             |                |                | 145           |                  |            |           | 145       | 145               |
| Informatikai fejl.feladatok                      |          |        |        |           | 700         |                |                | 700           |                  |            |           | 700       | 700               |
| Tankönyv pótligény                               |          |        | 24     |           |             |                |                | 24            |                  |            |           | 24        | 24                |
| Városi, megyei diakolimpia                       |          |        | 85     |           |             |                |                | 85            |                  |            |           | 85        | 85                |
| Felújítás,karbantartás                           |          |        | 1 200  | 2 623     |             |                |                | 3 823         |                  |            |           | 3 823     | 3 823             |
| Úszásoktatás                                     |          |        | 127    |           |             |                |                | 127           |                  |            |           | 127       | 127               |
| Tapasztalat szerz. Tám.                          | 43       | 12     |        |           |             |                |                | 55            |                  | 55         |           |           | 55                |
| Bér átcsoportosítás                              | -5 673   | -1 516 | 1 532  | 421       | 5 236       |                |                | 0             |                  |            |           |           | 0                 |
| Terembérlet                                      |          |        | 166    |           |             |                |                | 166           | 166              |            |           |           | 166               |
| Telefondíj,kamatbevétel                          |          |        | 19     |           |             |                |                | 19            | 19               |            |           |           | 19                |
| Referencia isk többlet bev.                      |          |        | 485    |           |             |                |                | 485           | 485              |            |           |           | 485               |
| Étkezési tér díj                                 |          |        | 334    |           |             |                |                | 334           | 334              |            |           |           | 334               |
| Üdülési hozzájár.kifiz miatt                     |          | -408   | 408    |           |             |                |                | 0             |                  |            |           |           | 0                 |
| Összesen                                         | 131 418  | 33 292 | 84 816 | 4 259     | 11 024      | 1 015          | 16             | 265 840       | 37 710           | 498        | 4 081     | 223 551   | 265 840           |



| Bárdos Lajos Általános Iskola     | Személyi | Járlék | 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          |
| Címpótlék                         | 220      | 59     |        |           |             |             |                | 279           |               |            |           | 279       | 279            |
| "A zene az kell" Kult sport alap  |          |        | 100    |           |             |             |                | 100           |               |            |           | 100       | 100            |
| Nyári tábor Ifjúsápol.c.k.        |          |        | 50     |           |             |             |                | 50            |               |            |           | 50        | 50             |
| Keresetkiegészítés                | 6 401    | 1 728  |        |           |             |             |                | 8 129         |               |            |           | 8 129     | 8 129          |
| Úszásoktatás                      |          |        | 100    |           |             |             |                | 100           |               |            |           | 100       | 100            |
| 2010.07.01. Ór-tel                |          |        |        |           |             |             |                |               |               |            |           |           |                |
| módosított ei.                    | 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             |
| Diákolimpia DSK                   |          |        | 125    |           |             |             |                | 125           |               |            |           | 125       | 125            |
| Diákolimpia DSK                   |          |        | 156    |           |             |             |                | 156           |               |            |           | 156       | 156            |
| Eszközbeszerzés                   |          |        | 980    |           | 120         |             |                | 1 100         |               |            |           | 1 100     | 1 100          |
| HBM-i Munkaügyi Kp.               | 1 061    | 159    |        |           |             |             |                | 1 220         |               | 1 220      |           |           | 1 220          |
| Amatőr Kórusok Találk.            |          |        | 300    |           |             |             |                | 300           |               | 300        |           |           | 300            |
| HBM-i Önkormányzat                |          |        | 310    |           |             |             |                | 310           |               | 310        |           |           | 310            |
| Oktatásért Közalapítvány          | 159      | 43     | 98     |           |             |             |                | 300           |               | 300        |           |           | 300            |
| Magyar Tehettségfond.             |          |        |        |           |             |             |                |               |               |            |           |           |                |
| Alapítvány                        |          |        | 120    |           |             |             |                | 120           |               | 120        |           |           | 120            |
| Bérleti díjak                     |          |        |        |           | 113         |             |                | 113           | 113           |            |           |           | 113            |
| Kamatbevétel                      |          |        |        |           | 5           |             |                | 5             | 5             |            |           |           | 5              |
| 2010.11.18. Ór-tel                |          |        |        |           |             |             |                |               |               |            |           |           |                |
| módosított ei.                    | 137 152  | 34 981 | 67 977 | 0         | 758         | 1 222       | 0              | 242 090       | 25 491        | 2 250      | 6 776     | 207 573   | 242 090        |
| Versenyek (Közműv.c.k.)           |          |        | 200    |           |             |             |                | 200           |               |            |           | 200       | 200            |
| Jó tanuló jó sportoló             |          |        |        |           |             |             | 16             | 16            |               |            |           | 16        | 16             |
| DSK                               |          |        | 135    |           |             |             |                | 135           |               |            |           | 135       | 135            |
| Informatikai fejl.feladatok       |          |        |        | 700       |             |             |                | 700           |               |            |           | 700       | 700            |
| Tankönyv pótlány                  |          |        | 66     |           |             |             |                | 66            |               |            |           | 66        | 66             |
| Városi, megyei diákolimpia        |          |        | 70     |           |             |             |                | 70            |               |            |           | 70        | 70             |
| Felújítás,karbantartás            |          |        | 870    | 705       |             |             |                | 1 575         |               |            |           | 1 575     | 1 575          |
| Úszásoktatás                      |          |        | 202    |           |             |             |                | 202           |               |            |           | 202       | 202            |
| Intézményi beruházásra            | -1 540   | -370   |        |           | 1 910       |             |                | 0             |               |            |           |           | 0              |
| Kifizetői adóra                   |          | -844   | 844    |           |             |             |                | 0             |               |            |           |           | 0              |
| Bérleti díjak                     |          |        | 117    |           | 76          |             |                | 193           | 193           |            |           |           | 193            |
| Kártérítés                        |          |        | 126    |           |             |             |                | 126           | 126           |            |           |           | 126            |
| Rehabilitációs foglalkozt.        | 544      | 82     |        |           |             |             |                | 626           |               | 626        |           |           | 626            |
| BRG bemutatásra                   | 40       | 10     | 50     |           |             |             |                | 100           |               | 100        |           |           | 100            |
| Magyar Tehettségsegítő Alapítvány |          |        | 72     |           |             |             |                | 72            |               | 72         |           |           | 72             |
| Összesen                          | 136 196  | 33 859 | 70 729 | 1 405     | 2 744       | 1 222       | 16             | 246 171       | 25 810        | 3 048      | 6 776     | 210 537   | 246 171        |



| Pávai Vajna Ferenc<br>Általános Iskola | Személyi       | Járlék        | Dologi        | Felújítás    | Felhalmozás  | Átadott<br>pe. | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás  | Saját<br>bevételel | Átvett pe. | Pm. Elsz.    | Támogatás      | Összes<br>bevételel |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 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               |
| Úszásoktatás                           |                |               | 220           |              |              |                |                | 220            |                    |            |              | 220            | 220                 |
| Esélyegyenlőséget<br>szolg. int.       |                |               | 1 316         |              |              |                |                | 1 316          |                    |            |              | 1 316          | 1 316               |
| Integrációs rendszer                   | 892            | 241           |               |              |              |                |                | 1 133          |                    |            |              | 1 133          | 1 133               |
| Nyári tábor ifjúsági ck.               |                |               | 40            |              |              |                |                | 40             |                    |            |              | 40             | 40                  |
| 2010.07.01. Ór-tel                     |                |               |               |              |              |                |                |                |                    |            |              |                |                     |
| módosított ei.                         | 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                  |
| Diákolimpia DSK                        |                |               | 70            |              |              |                |                | 70             |                    |            |              | 70             | 70                  |
| Diákolimpia DSK                        |                |               | 105           |              |              |                |                | 105            |                    |            |              | 105            | 105                 |
| Eszközbeszerzés                        |                |               | 1 100         |              |              |                |                | 1 100          |                    |            |              | 1 100          | 1 100               |
| Ped.szakv.,továbbképzés                | 375            |               |               |              |              |                |                | 375            |                    |            |              | 375            | 375                 |
| Útravaló pályázat                      |                |               | 555           |              |              |                |                | 555            |                    | 555        |              |                | 555                 |
| Telefon ktg.                           |                |               | 677           |              |              |                |                | 677            | 677                |            |              |                | 677                 |
| Ruházati hozzájárulás                  | 456            |               | -456          |              |              |                |                | 0              |                    |            |              |                | 0                   |
| 2010.11.18 Ór-tel                      |                |               |               |              |              |                |                |                |                    |            |              |                |                     |
| módosított ei.                         | 125 171        | 31 578        | 49 726        | 0            | 0            | 4 970          | 0              | 211 445        | 10 921             | 555        | 8 146        | 191 823        | 211 445             |
| Versenyes (Közműv.ck.)                 |                |               | 225           |              |              |                |                | 225            |                    |            |              | 225            | 225                 |
| Jó tanuló jó sportoló                  |                |               |               |              |              |                | 10             | 10             |                    |            |              | 10             | 10                  |
| DSK                                    |                |               | 135           |              |              |                |                | 135            |                    |            |              | 135            | 135                 |
| Informatikai fejl.feladatok            |                |               |               |              | 700          |                |                | 700            |                    |            |              | 700            | 700                 |
| Esélyegyenlőséget szolg.int.           |                |               | 241           |              |              |                |                | 241            |                    |            |              | 241            | 241                 |
| Integrációs rendszer                   | 143            | 39            |               |              |              |                |                | 182            |                    |            |              | 182            | 182                 |
| Városi, megyei diákolimpia             |                |               | 60            |              |              |                |                | 60             |                    |            |              | 60             | 60                  |
| Felújítás,karbantartás                 |                |               | 200           | 2 325        |              |                |                | 2 525          |                    |            |              | 2 525          | 2 525               |
| Úszásoktatás                           |                |               | 140           |              |              |                |                | 140            |                    |            |              | 140            | 140                 |
| Eszközbesz. átcso.                     |                |               | -490          |              | 490          |                |                | 0              |                    |            |              |                | 0                   |
| Telefon bevételel                      |                |               | 151           |              |              |                |                | 151            | 151                |            |              |                | 151                 |
|                                        |                |               |               |              |              |                |                | 0              |                    |            |              |                | 0                   |
|                                        |                |               |               |              |              |                |                | 0              |                    |            |              |                | 0                   |
| <b>Összesen</b>                        | <b>125 314</b> | <b>31 617</b> | <b>50 388</b> | <b>2 325</b> | <b>1 190</b> | <b>4 970</b>   | <b>10</b>      | <b>215 814</b> | <b>11 072</b>      | <b>555</b> | <b>8 146</b> | <b>196 041</b> | <b>215 814</b>      |

| Bocskai István Szakképző Iskola                             | Személyi | Járulék | 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          |
| Címpótlék                                                   | 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            |
| Ped 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          |
| Szintfelmérés bevétele                                      |          |         | 67     |           |             |             |                 | 67            | 67            |            |           |           | 67             |
| TISZK továbbképzés                                          |          |         | 121    |           |             |             |                 | 121           | 121           |            |           |           | 121            |
| Regionális szakmai verseny                                  | 250      | 54      | 302    |           |             |             |                 | 606           | 606           |            |           |           | 606            |
| Gépjármű értékesítés bev. 2009. évi búzatermés értékesítése |          |         | 780    | 1 100     | 1 652       |             |                 | 250           | 250           |            |           |           | 250            |
| Szakképzési pénz felh. ellenőrzése                          |          |         | 414    |           |             |             |                 | 3 532         | 3 532         |            |           |           | 3 532          |
| Szakképzési pénz felh. ellenőrzése                          |          |         | 414    |           |             |             |                 | 0             | 0             |            |           |           | 0              |
| Diakigazdálkodás értékesítés                                | 13       |         |        |           |             |             |                 | 13            | 13            |            |           |           | 13             |
| 2010.11.18. Ór-tel módosított ei.                           | 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        |
| DSK                                                         |          |         | 100    |           |             |             |                 | 100           |               |            |           | 100       | 100            |
| Informatikai fejl.feladatok                                 |          |         |        |           | 700         |             |                 | 700           |               |            |           | 700       | 700            |
| Tankönyv pótlóanyag                                         |          |         | 543    |           |             |             |                 | 543           |               |            |           | 543       | 543            |
| Városi, megyei diákolimpia                                  |          |         | 95     |           |             |             |                 | 95            |               |            |           | 95        | 95             |
| Vendéglátás, idegenforgalmi                                 |          |         |        |           |             |             |                 |               |               |            |           |           |                |
| Képző Központ átadási ünnepség                              |          |         | 100    |           |             |             |                 | 100           |               |            |           | 100       | 100            |
| Felújítás, karbantartás                                     |          | 3 240   | 200    |           | 450         |             |                 | 3 890         |               |            |           | 3 890     | 3 890          |
| Tartalék keret                                              |          |         |        |           | 1 384       |             |                 | 1 384         |               |            |           | 1 384     | 1 384          |
| Szakképzés felh. dologi kiadásra                            |          |         | 667    |           | -667        |             |                 | 0             |               |            |           |           | 0              |
| Szakképzés kamat bevétel                                    |          |         | 47     |           |             |             |                 | 47            | 47            |            |           |           | 47             |
| Eszközbeszerzés átcsoportosítás                             |          |         | 154    |           | -154        |             |                 | 0             |               |            |           |           | 0              |
| Foglalkoztatási szja                                        |          | -143    | 143    |           |             |             |                 | 0             |               |            |           |           | 0              |
| Járda készítés                                              |          |         |        |           | 700         |             |                 | 700           | 700           |            |           |           | 700            |
| Szavatlatyú, kompresszor vásárlás                           |          |         |        |           | 292         |             |                 | 292           | 292           |            |           |           | 292            |
| Diakigazdálkodás értékesítés                                | 7        |         |        |           |             |             |                 | 7             | 7             |            |           |           | 7              |
| Tankönyv értékesítés                                        | 331      | 80      |        |           |             |             |                 | 411           | 411           |            |           |           | 411            |
| Fizetendő ÁFA                                               |          |         | 3 732  |           |             |             |                 | 3 732         | 3 732         |            |           |           | 3 732          |
| Kiküldetés                                                  |          |         | 400    |           |             |             |                 | 400           | 400           |            |           |           | 400            |
| Ellátottak pénzbeli jutt.                                   |          |         |        |           |             |             | 145             | 145           | 145           |            |           |           | 145            |
| Karbantartás, üzemanyag, egyéb üzemeltetés, fenntartás      |          |         | 2 595  |           |             |             |                 | 2 595         | 2 595         |            |           |           | 2 595          |
| Átcsoportosítás                                             | -500     |         | 500    |           |             |             |                 | 0             | 0             |            |           |           | 0              |
| Átcsoportosítás                                             | -84      |         | 84     |           |             |             |                 | 0             | 0             |            |           |           | 0              |
| Összesen                                                    | 149 963  | 39 017  | 94 600 | 4 340     | 6 519       | 9 867       | 2 200           | 306 506       | 46 748        | 1 546      | 23 203    | 235 009   | 306 506        |



| Hőgyes Endre<br>Gimnázium                     | Személyi       | Járulék       | Dologi        | Felújítás    | Felhalmozás  | Átadott<br>pe. | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás  | Saját<br>bevételek | Átvett pe.   | Pm. Elsz.    | Támogatás      | Összes<br>bevételek |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| 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               |
| Címpótlék                                     | 220            | 59            |               |              |              | 5 811          |                | 279            |                    |              |              | 279            | 279                 |
| Keresetkiegészítés                            | 5 027          | 1 357         |               |              |              |                |                | 6 384          |                    |              |              | 6 384          | 6 384               |
| 2010.07.01. Őr-tel<br>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.szakv.,továbbképzés                       | 250            |               |               |              |              |                |                | 250            |                    |              |              | 250            | 250                 |
| ECDL vizsgadíj                                |                |               | 563           |              |              |                |                | 563            | 563                |              |              |                | 563                 |
| ECDL továbbbszám. szolg.                      |                |               |               |              |              |                |                |                |                    |              |              |                |                     |
| Regisztrációs díj                             |                |               | 23            |              |              |                |                | 23             | 23                 |              |              |                | 23                  |
| HUNEP energia                                 |                |               | 4 264         |              |              |                |                | 4 264          | 4 264              |              |              |                | 4 264               |
| OKM Útravaló ösztöndíj                        | 507            |               | 11            |              |              |                |                | 518            |                    | 518          |              |                | 518                 |
| Szakképzési fejl. támogatás                   |                |               |               |              | 1 180        |                |                | 2 273          |                    | 2 273        |              |                | 2 273               |
| OKTV dolgoztatás                              | 55             | 15            | 1 093         |              |              |                |                | 70             |                    | 70           |              |                | 70                  |
| Pénzm. átcsoportosítás                        |                |               |               |              |              |                |                |                |                    |              |              |                |                     |
| költségek tobblet ktg.                        | -1 000         | -270          | 1 270         |              |              |                |                | 0              |                    |              |              |                | 0                   |
| 2010.11.18. Őr-tel<br>módosított ei.          | 159 735        | 41 401        | 44 191        | 0            | 1 970        | 5 811          | 0              | 253 108        | 8 709              | 2 861        | 9 127        | 232 411        | 253 108             |
| Jó tanuló jó sportoló                         |                |               |               |              |              |                | 71             | 71             |                    |              |              | 71             | 71                  |
| DSK                                           |                |               | 240           |              |              |                |                | 240            |                    |              |              | 240            | 240                 |
| Informatikai fejl.feladatok                   |                |               |               |              | 1 400        |                |                | 1 400          |                    |              |              | 1 400          | 1 400               |
| Városi, megyei diákolimpia                    |                |               | 110           |              |              |                |                | 110            |                    |              |              | 110            | 110                 |
| Felújítás,karbantartás                        |                |               | 550           | 1 787        |              |                |                | 2 337          |                    |              |              | 2 337          | 2 337               |
| Tartalék keret felújítás                      |                |               |               | 5 025        |              |                |                | 5 025          |                    |              |              | 5 025          | 5 025               |
| ECDL vizsgadíj                                |                |               | 207           |              |              |                |                | 207            | 207                |              |              |                | 207                 |
| ECDL továbbbszám. szolg.                      |                |               |               |              |              |                |                |                |                    |              |              |                |                     |
| Regisztrációs díj                             |                |               | 307           |              |              |                |                | 307            | 307                |              |              |                | 307                 |
| HUNEP energia                                 |                |               | 50            |              |              |                |                | 50             | 50                 |              |              |                | 50                  |
| Szakképzés kamatbevétele                      |                |               | 20            |              |              |                |                | 20             | 20                 |              |              |                | 20                  |
| Szakképzési fejlesztési tám.                  |                |               | 449           |              |              |                |                | 449            |                    | 449          |              |                | 449                 |
| Közhasznú foglalkozt.                         | 40             |               |               |              |              |                |                | 40             |                    | 40           |              |                | 40                  |
| Hőgyes Endre<br>Gimnáziumért<br>Alapítványtól |                |               | 290           |              |              |                |                | 290            |                    | 290          |              |                | 290                 |
| <b>Összesen</b>                               | <b>159 775</b> | <b>41 401</b> | <b>46 414</b> | <b>6 812</b> | <b>3 370</b> | <b>5 811</b>   | <b>71</b>      | <b>263 654</b> | <b>9 293</b>       | <b>3 640</b> | <b>9 127</b> | <b>241 594</b> | <b>263 654</b>      |

| Közigazgatási Szakközépiskola                          | Személyi       | Járulék       | Dologi        | Felújítás    | Felhalmozás   | Átadott pe.  | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás  | Saját bevétel | Átvett pe.    | Pm. Elsz.    | Támogatás      | Összes bevétel |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Eredeti előirányzat                                    | 95 568         | 24 450        | 16 112        |              |               |              |                | 136 130        | 1 220         |               |              | 134 910        | 136 130        |
| Pénzmaradvány                                          | 5 547          | 1 407         | 442           |              |               |              |                | 7 396          |               |               | 7 396        |                | 7 396          |
| Pm.elvonás beutalása                                   |                |               |               |              |               | 2 172        |                | 2 172          |               |               | 2 172        |                | 2 172          |
| Ifjúságpolitikai célk.                                 |                |               | 103           |              |               |              |                | 103            |               |               |              | 103            | 103            |
| Turisztikai célkeret (Dicsőszentmártoni Testvériskola) |                |               | 100           |              |               |              |                | 100            |               |               |              | 100            | 100            |
| Keresetkiegészítés                                     | 2 887          | 780           |               |              |               |              |                | 3 667          |               |               |              | 3 667          | 3 667          |
| 2010.07.01. Őr-tel módosított ei.                      | 104 002        | 26 637        | 16 757        | 0            | 0             | 2 172        | 0              | 149 568        | 1 220         | 0             | 9 568        | 138 780        | 149 568        |
| Diákolimpia DSK                                        |                |               | 100           |              |               |              |                | 100            |               |               |              | 100            | 100            |
| Diákolimpia DSK                                        |                |               | 26            |              |               |              |                | 26             |               |               |              | 26             | 26             |
| Eszközbeszerzés                                        |                |               | 300           |              |               |              |                | 300            |               |               |              | 300            | 300            |
| Útravaló ösztöndíj                                     | 1 587          | 8             |               |              |               |              |                | 1 595          |               | 1 595         |              |                | 1 595          |
| Tanfolyamok                                            | 462            | 114           | 2 072         |              |               |              |                | 2 648          | 2 648         |               |              |                | 2 648          |
| OKTV dolgozat javítás                                  | 13             | 3             |               |              |               |              |                | 16             |               | 16            |              |                | 16             |
| Szakképzés                                             |                |               | 86            |              | 9 253         |              |                | 9 339          | 71            | 9 268         |              |                | 9 339          |
| Foglalkoztatás bővítést szolg. támogat.                | 166            | 17            |               |              |               |              |                | 183            |               | 183           |              |                | 183            |
| Közhasznú foglalkozt.                                  | 455            | 46            |               |              |               |              |                | 501            |               | 501           |              |                | 501            |
| Használt tk.térítés                                    |                |               | 302           |              |               |              |                | 302            | 302           |               |              |                | 302            |
| Alapítványi támogatás                                  |                |               | -50           |              |               | 50           |                | 0              |               |               |              |                | 0              |
| Pénzm.Parketta csere                                   | -379           | -102          |               | 481          |               |              |                | 0              |               |               |              |                | 0              |
| Oktatás                                                | -2 535         | -678          | 3 213         |              |               |              |                | 0              |               |               |              |                | 0              |
| 2010.11.18.Őr-tel módosított ei.                       | 103 771        | 26 045        | 22 806        | 481          | 9 253         | 2 222        | 0              | 164 578        | 4 241         | 11 563        | 9 568        | 139 206        | 164 578        |
| Jó tanuló jó sportoló                                  | 13             | 3             |               |              |               |              |                | 16             |               |               |              | 16             | 16             |
| Informatikai fejl.feladatok                            |                |               |               |              | 700           |              |                | 700            |               |               |              | 700            | 700            |
| Tankönyvv. igény                                       |                |               | 57            |              |               |              |                | 57             |               |               |              | 57             | 57             |
| Városi, megyei diákolimpia                             |                |               | 60            |              |               |              |                | 60             |               |               |              | 60             | 60             |
| Országos verseny                                       |                |               | 60            |              |               |              |                | 60             |               |               |              | 60             | 60             |
| Felújítás, karbantartás                                |                |               | 1 000         | 1 620        |               |              |                | 2 620          |               |               |              | 2 620          | 2 620          |
| Tanfolyamok                                            | 857            | 208           | 5 485         |              |               |              |                | 6 550          | 6 550         |               |              |                | 6 550          |
| Tankönyvv. jutalék                                     | 212            | 52            | 28            |              |               |              |                | 292            | 292           |               |              |                | 292            |
| Szalagtűző                                             | 24             | 6             | 43            |              |               |              |                | 73             | 73            |               |              |                | 73             |
| Szakképzés                                             | 200            | 49            | 524           |              | 2 940         |              |                | 3 713          | 48            | 3 665         |              |                | 3 713          |
| Továbbszámlázott víz                                   |                |               | 6             |              |               |              |                | 6              |               |               |              |                | 6              |
| Számlás oktatás                                        | -1 965         | -530          | 2 495         |              |               |              |                | 0              |               |               |              |                | 0              |
| Kifizetői adó                                          |                | -539          | 539           |              |               |              |                | 0              |               |               |              |                | 0              |
| Informatikai fejl.feladatok                            |                |               | -50           |              | 50            |              |                | 0              |               |               |              |                | 0              |
| Eszközbeszerzés                                        |                |               | -95           |              | 95            |              |                | 0              |               |               |              |                | 0              |
| Járműmegtakarítás gázfőbbletre                         |                | -304          | 304           |              |               |              |                | 0              |               |               |              |                | 0              |
| Táppénzhozzájárulás                                    | -153           | 153           |               |              |               |              |                | 0              |               |               |              |                | 0              |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>102 959</b> | <b>25 143</b> | <b>33 262</b> | <b>2 101</b> | <b>13 038</b> | <b>2 222</b> | <b>0</b>       | <b>178 725</b> | <b>11 210</b> | <b>15 228</b> | <b>9 568</b> | <b>142 719</b> | <b>178 725</b> |



| Szép Ernő Középiskolai<br>Kollégium    | Személyi      | Járulék       | Dologi         | Felújítás    | Felhalmozás | Átadott<br>pe. | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás  | Saját<br>bevétele | Átvett pe. | Pm. Elsz.    | Támogatás      | Összes<br>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        |                | 2 834              |
| Pm. Átszoportosítás                    | -1 374        | -371          | 1 745          |              |             |                |                | 0              |                   |            |              |                | 0                  |
| Keresetkiegészítés                     | 3 270         | 883           |                |              |             |                |                | 4 153          |                   |            |              | 4 153          | 4 153              |
| 2010.07.01. Ór-tel<br>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 Közalapítvány               | 110           | 11            | 18             |              |             |                |                | 139            |                   | 139        |              |                | 139                |
| Nyári szállás, étkezés                 | 2 185         | 503           | 5 766          | 154          |             |                |                | 8 608          | 8 608             |            |              |                | 8 608              |
| Bérleti díj                            |               |               | 50             |              |             |                |                | 50             | 50                |            |              |                | 50                 |
| Alkalmazottak térítési díj<br>bevétele |               |               | 680            |              |             |                |                | 680            | 680               |            |              |                | 680                |
| Kiszámlázott ÁFA                       |               |               | 1 809          |              |             |                |                | 1 809          | 1 809             |            |              |                | 1 809              |
| 2010.11.18. Ór-tel<br>módosított ei.   | 64 227        | 16 016        | 111 845        | 154          | 0           | 2 834          | 0              | 195 076        | 91 444            | 139        | 4 579        | 98 914         | 195 076            |
| Felújítás, karbantartás                |               |               | 1 200          | 2 682        |             |                |                | 3 882          |                   |            |              | 3 882          | 3 882              |
| Tartalék keret felújítás               |               |               |                | 2 293        |             |                |                | 2 293          |                   |            |              | 2 293          | 2 293              |
| Szoc. Étkezés bevétele                 | 1 516         | 390           | 7 662          |              |             |                |                | 9 568          | 9 568             |            |              |                | 9 568              |
| Bérleti díj                            |               |               | 33             |              |             |                |                | 33             | 33                |            |              |                | 33                 |
|                                        |               |               |                |              |             |                |                | 0              |                   |            |              |                | 0                  |
|                                        |               |               |                |              |             |                |                | 0              |                   |            |              |                | 0                  |
|                                        |               |               |                |              |             |                |                | 0              |                   |            |              |                | 0                  |
|                                        |               |               |                |              |             |                |                | 0              |                   |            |              |                | 0                  |
|                                        |               |               |                |              |             |                |                | 0              |                   |            |              |                | 0                  |
| <b>Összesen</b>                        | <b>65 743</b> | <b>16 406</b> | <b>120 740</b> | <b>5 129</b> | <b>0</b>    | <b>2 834</b>   | <b>0</b>       | <b>210 852</b> | <b>101 045</b>    | <b>139</b> | <b>4 579</b> | <b>105 089</b> | <b>210 852</b>     |

| Egyesített Óvodai<br>Intézmény                           | Személyi | Járulék | Dologi  | Felújítás | Felhalmozás | Átadott<br>pe. | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás | Saját<br>bevétel | Átvett pe. | Pm. Elsz. | Támogatás | Összes<br>bevétel |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 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<br>Bölcsőde                   |          |         |         |           | 200         |                |                | 200           |                  |            |           | 200       | 200               |
| Fafűvös Együttes                                         |          |         | 60      |           |             |                |                | 60            |                  |            |           | 60        | 60                |
| Ütőegyüttes                                              |          |         | 100     |           |             |                |                | 100           |                  |            |           | 100       | 100               |
| Arpeggió Gitáregyüttes                                   |          |         | 60      |           |             |                |                | 60            |                  |            |           | 60        | 60                |
| Ifjúsági Fúvószenekar                                    |          |         | 200     |           |             |                |                | 200           |                  |            |           | 200       | 200               |
| Keresetkiegészítés                                       | 21 097   | 5 696   |         |           |             |                |                | 26 793        |                  |            |           | 26 793    | 26 793            |
| Esélyegyenlőséget<br>szolg.int.                          | 82       | 20      | 396     |           |             |                |                | 498           |                  |            |           | 498       | 498               |
| Integrációs rendszer                                     | 409      | 111     |         |           |             |                |                | 520           |                  |            |           | 520       | 520               |
| 2010.07.01. Ór-tel<br>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<br>ksz.)                         |          |         | 400     |           |             |                |                | 400           |                  |            |           | 400       | 400               |
| Eszközbeszerzés(Zichy<br>G.Zeneiskola)                   |          |         | 240     |           | 160         |                |                | 400           |                  |            |           | 400       | 400               |
| Eszközbeszerzés(Óvoda)                                   |          |         | 2 000   |           |             |                |                | 2 000         |                  |            |           | 2 000     | 2 000             |
| Városi Bölcsőde                                          |          |         |         |           | 900         |                |                | 900           |                  |            |           | 900       | 900               |
| (Szoc.Bizottság)                                         |          |         |         |           | 270         |                |                | 1 084         |                  |            |           | 1 084     | 1 084             |
| Alapfokú műv. oktatás tám.<br>18/2010 OKM                |          |         | 814     |           |             |                |                | 250           |                  |            |           | 250       | 250               |
| Ped.szakv.,továbbképzés                                  | 250      |         |         |           |             |                |                |               |                  |            |           |           |                   |
| Megyei Önk.Honismereti<br>tám.                           |          |         | 30      |           |             |                |                | 30            |                  | 30         |           |           | 30                |
| Pedagógiai Szakszolgálat<br>(Kistérségtől)               | 2 187    | 552     |         |           |             |                |                | 2 739         |                  | 2 739      |           |           | 2 739             |
| 2009. évi többlet átut.miautt<br>visszafiz.Nagyhegyesnek | -1 234   | -333    |         |           |             | 1 567          |                | 0             |                  |            |           |           | 0                 |
| Munkáltatói szja                                         |          |         |         |           |             |                |                |               |                  |            |           |           |                   |
| (Bölcsőde)                                               |          | -250    | 250     |           |             |                |                | 0             |                  |            |           |           | 0                 |
| 2010.11.18.Ór-tel<br>módosított ei.                      | 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           |
| Átvett pe.                                               |          |         |         |           |             |                |                |               |                  |            |           |           |                   |
| Ped.szakszolgálat                                        |          |         |         |           |             |                |                | 0             | -8 990           | 8 990      |           |           | 0                 |
| Szakmai értekezlet                                       | 116      |         |         |           |             |                |                | 116           |                  |            |           | 116       | 116               |
| Halász Judit koncert                                     |          |         | 400     |           |             |                |                | 400           |                  |            |           | 400       | 400               |
| Főzőüst pü.vis maior                                     |          |         |         | 398       |             |                |                | 398           |                  |            |           | 398       | 398               |
| Karácsonyi koncert                                       |          |         | 35      |           |             |                |                | 35            |                  |            |           | 35        | 35                |
| Informatikai fejl.feladatok<br>(Óvoda)                   |          |         | 47      |           | 903         |                |                | 950           |                  |            |           | 950       | 950               |
| Informatikai fejl.feladatok<br>(Ped.Szak.Szolg.)         |          |         | 28      |           | 692         |                |                | 720           |                  |            |           | 720       | 720               |



|                              |                |                |                |               |              |              |          |                |               |              |               |                |                |        |  |        |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------|--|--------|
| Teljesítménymotiváció        | 1 498          | 404            |                |               |              |              |          |                |               | 1 902        |               |                |                | 1 902  |  | 1 902  |
| Halász né R.E. felmentés     | 1 875          | 506            |                |               |              |              |          |                |               | 2 381        |               |                |                | 2 381  |  | 2 381  |
| Pedagógiai szaksz. 17/2010   |                |                | 510            |               |              |              |          |                |               | 510          |               |                |                | 510    |  | 510    |
| Esélyegyenlőséget szolg.int. |                |                | 283            |               |              |              |          |                |               | 283          |               |                |                | 283    |  | 283    |
| Integrációs rendszer         | 205            | 55             |                |               |              |              |          |                |               | 260          |               |                |                | 260    |  | 260    |
| Felújítás.karbantartás       |                |                | 5 177          | 10 109        |              |              |          |                |               | 15 286       |               |                |                | 15 286 |  | 15 286 |
| Tartalék keret felújítás     |                |                |                | 2 433         |              |              |          |                |               | 2 433        |               |                |                | 2 433  |  | 2 433  |
| Karácsonyi koncert           |                |                | 50             |               |              |              |          |                |               | 50           |               |                | 50             |        |  | 50     |
| IZO pályázat                 |                |                | 465            |               |              |              |          |                |               | 465          |               |                | 465            |        |  | 465    |
| Europa szolg.                |                |                | 20             |               |              |              |          |                |               | 20           |               |                | 20             |        |  | 20     |
| Kifizetői adó                |                |                | 229            |               |              |              |          |                |               | 0            |               |                |                |        |  | 0      |
| Érdekeltségi hozzájárulás    |                |                |                |               |              |              |          |                |               |              |               |                |                |        |  |        |
| szennyvíz                    |                |                | -1 200         |               |              |              |          | 1 200          |               | 0            |               |                |                |        |  | 0      |
| Burgonya koptató tűzhely     |                |                |                |               |              |              |          |                |               |              |               |                |                |        |  |        |
| beszerzés.csempézés          |                |                | -1 218         | 379           |              |              |          | 839            |               | 0            |               |                |                |        |  | 0      |
| Bevétel kiesés élelem mar.   |                |                | -1 491         |               |              |              |          |                |               | -1 491       |               |                | -1 491         |        |  | -1 491 |
| Élelem túllépés miatt        |                |                |                |               |              |              |          |                |               |              |               |                |                |        |  |        |
| (Bölcsőde)                   |                |                | 269            |               |              |              |          |                |               | 269          |               |                | 269            |        |  | 269    |
| Bölcsőde átcsoportosítás     |                |                | -135           | 21            |              |              |          | 114            |               | 0            |               |                |                |        |  | 0      |
| Ped.Szakszolg.ei.            |                |                |                |               |              |              |          |                |               |              |               |                |                |        |  |        |
| lemondás kistérség miatt     | -4 730         | -936           |                |               |              |              |          |                |               | -5 666       |               |                | -5 666         |        |  | -5 666 |
| GYVTK étk.kezd.miat          |                |                |                |               |              |              |          |                |               | 0            |               |                | -2 020         |        |  | 0      |
|                              |                |                |                |               |              |              |          |                |               | 0            |               |                |                |        |  | 0      |
|                              |                |                |                |               |              |              |          |                |               | 0            |               |                |                |        |  | 0      |
| <b>Összesen</b>              | <b>445 774</b> | <b>113 437</b> | <b>174 650</b> | <b>15 733</b> | <b>5 306</b> | <b>6 409</b> | <b>0</b> | <b>761 309</b> | <b>55 748</b> | <b>6 628</b> | <b>19 615</b> | <b>679 318</b> | <b>761 309</b> |        |  |        |

| Kovács Máté Városi<br>Művelődési Központ és<br>Könyvtár | Személyi | Járlék | Dologi | Felújítás | Felhalmozás | Átadott<br>pe. | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás | Saját<br>bevétele | Átvett pe. | Pm. Elsz. | Támogatás | Összes<br>bevétele |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| 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                                              |          |        |        |           |             |                |                |               |                   |            |           |           |                    |
| (közmuvelődési 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.növ.tám.                                  |          |        | 467    |           |             |                |                | 467           |                   |            |           | 467       | 467                |
| 2010.07.01. Ör-tel                                      |          |        |        |           |             |                |                |               |                   |            |           |           |                    |
| módosított ei.                                          | 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              |
| 2010.11.18. Ör-tel                                      |          |        |        |           |             |                |                |               |                   |            |           |           |                    |
| módosított ei.                                          | 51 241   | 12 864 | 67 959 | 0         | 1 000       | 1 878          | 0              | 134 942       | 10 326            | 1 100      | 2 550     | 120 966   | 134 942            |
| Városi ünnepségek                                       |          |        | 1 106  |           |             |                |                | 1 106         |                   |            |           | 1 106     | 1 106              |
| Év végi rendezvény                                      |          |        | 300    |           |             |                |                | 300           |                   |            |           | 300       | 300                |
| Tűzijáték szervezése                                    |          |        | 2 000  |           |             |                |                | 2 000         |                   |            |           | 2 000     | 2 000              |
| Gyermek karácsony                                       |          |        | 200    |           |             |                |                | 200           |                   |            |           | 200       | 200                |
| Kösely Kupa, Mindenki                                   |          |        |        |           |             |                |                |               |                   |            |           |           |                    |
| Karácsonya                                              |          |        | 700    |           |             |                |                | 700           |                   |            |           | 700       | 700                |
| Felújítás,karbantartás                                  |          |        | 600    | 193       |             |                |                | 793           |                   |            |           | 793       | 793                |
| Tartalék keret felújítás                                |          |        |        | 451       |             |                |                | 451           |                   |            |           | 451       | 451                |
| Szókimondó                                              |          |        | 1 000  |           |             |                |                | 1 000         |                   | 1 000      |           |           | 1 000              |
| Vers és prózamondó                                      |          |        |        |           |             |                |                |               |                   |            |           |           |                    |
| verseny                                                 |          |        | 300    |           |             |                |                | 300           |                   | 300        |           |           | 300                |
| Továbbsz. villamose.                                    |          |        |        |           |             |                |                |               |                   |            |           |           |                    |
| Szabadtéri Színpad                                      |          |        | 400    |           |             |                |                | 400           | 400               |            |           |           | 400                |
| 2 fő takarító bére                                      | -2 016   | -544   | 2 560  |           |             |                |                | 0             |                   |            |           |           | 0                  |
| Előadók, szakkörvez. díja                               | -1 974   | -480   | 2 454  |           |             |                |                | 0             |                   |            |           |           | 0                  |
| Terembérlet                                             |          |        |        |           |             |                |                |               |                   |            |           |           |                    |
| (villamosenergiára)                                     |          |        | 490    |           |             |                |                | 490           | 490               |            |           |           | 490                |
|                                                         |          |        |        |           |             |                |                | 0             |                   |            |           |           | 0                  |
|                                                         |          |        |        |           |             |                |                | 0             |                   |            |           |           | 0                  |
| Összesen                                                | 47 251   | 11 840 | 80 069 | 644       | 1 000       | 1 878          | 0              | 142 682       | 11 216            | 2 400      | 2 550     | 126 516   | 142 682            |



| Hajdúszoboszlói Városi TV         | Személyi      | Járlék       | 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        | 129         |                | 29 094        | 5 625         |            |            | 23 469        | 29 094         |
| Pm.elvonás beutalása              |               |              |               |            |              |             |                | 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         |
| ORTT-től műsorkészítéshez         |               |              | 156           |            |              |             |                | 156           |               | 156        |            |               | 156            |
| Közhasznú dolg.támogatása         | 231           | 62           |               |            |              |             |                | 293           |               | 293        |            |               | 293            |
| 2010.11.18.Ór-tel módosított ei.  | 13 251        | 3 412        | 10 718        | 0          | 2 413        | 129         | 0              | 29 923        | 5 625         | 449        | 129        | 23 720        | 29 923         |
| Felújítás,karbantartás            |               |              | 377           | 163        |              |             |                | 540           |               |            |            | 540           | 540            |
| Közhasznú dolgozó                 | 210           | 57           |               |            |              |             |                | 267           |               | 267        |            |               | 267            |
| Számlás műsorkészítés             | -1 400        | -378         | 1 778         |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
|                                   |               |              |               |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
|                                   |               |              |               |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
|                                   |               |              |               |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
|                                   |               |              |               |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
|                                   |               |              |               |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
|                                   |               |              |               |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
|                                   |               |              |               |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
|                                   |               |              |               |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
|                                   |               |              |               |            |              |             |                | 0             |               |            |            |               | 0              |
| <b>Összesen</b>                   | <b>12 061</b> | <b>3 091</b> | <b>12 873</b> | <b>163</b> | <b>2 413</b> | <b>129</b>  | <b>0</b>       | <b>30 730</b> | <b>5 625</b>  | <b>716</b> | <b>129</b> | <b>24 260</b> | <b>30 730</b>  |

| Hivatásos Önk.<br>Tűzoltóság                    | Személyi       | Járulék       | Dologi        | Felújítás | Felhalmozás   | Átadott<br>pe. | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás  | Saját<br>bevételek | Átvett pe.   | Pm. Elsz.     | Támogatás      | Összes<br>bevételek |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| 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<br>módosított ei.            | 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 szgk.<br>értékesítése             |                |               |               |           | 450           |                |                | 450            | 450                |              |               |                | 450                 |
| Tűzoltó<br>szakfelszerelések<br>pályázati besz. |                |               |               |           | 1 364         |                |                | 1 364          |                    | 1 364        |               |                | 1 364               |
| 2010.11.18 Ór-tel<br>módosított ei.             | 198 502        | 50 066        | 27 433        | 0         | 8 594         | 0              | 0              | 284 595        | 11 150             | 2 364        | 12 700        | 258 381        | 284 595             |
| Árvízi védekezés<br>többletköltsége             | 1 386          | 372           | 259           |           | 120           |                |                | 2 137          |                    | 2 137        |               |                | 2 137               |
| Tűz. szakfelszerelések<br>pályázati beszerzése  |                |               |               |           | 152           |                |                | 152            | 152                |              |               |                | 152                 |
| Tűzjelző bev.többlete                           |                |               | 1 371         |           | 2 458         |                |                | 3 829          | 3 829              |              |               |                | 3 829               |
| Egyéb saját bevételek                           |                |               |               |           | 281           |                |                | 281            | 281                |              |               |                | 281                 |
| Átcsoportosítás                                 | -2 400         | -3 094        | 3 494         |           | 2 000         |                |                | 0              |                    |              |               |                | 0                   |
|                                                 |                |               |               |           |               |                |                | 0              |                    |              |               |                | 0                   |
|                                                 |                |               |               |           |               |                |                | 0              |                    |              |               |                | 0                   |
|                                                 |                |               |               |           |               |                |                | 0              |                    |              |               |                | 0                   |
|                                                 |                |               |               |           |               |                |                | 0              |                    |              |               |                | 0                   |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>197 488</b> | <b>47 344</b> | <b>32 557</b> | <b>0</b>  | <b>13 605</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>290 994</b> | <b>15 412</b>      | <b>4 501</b> | <b>12 700</b> | <b>258 381</b> | <b>290 994</b>      |



| Járbeteg-ellátó<br>Centrum           | Személyi       | Járulék       | Dologi         | Felújítás     | Felhalmozás | Átadott<br>pe. | Ell.pénzbjutt. | Összes kiadás  | Saját<br>bevétele | Átvett pe.     | Pm. Elsz.     | Támogatás     | Összes<br>bevétele |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| Eredeti előirányzat                  | 166 057        | 37 882        | 53 481         |               |             |                |                | 257 420        | 37 000            | 217 667        |               | 2 753         | 257 420            |
| Pénzmaradvány                        | 6 100          | 1 300         | 3 871          |               | 1 337       |                |                | 12 608         |                   |                | 12 608        |               | 12 608             |
| Pm.elvonás beutalása                 |                |               |                |               |             | 116            |                | 116            |                   |                | 116           |               | 116                |
| Tudószúrás                           |                |               | 700            |               |             |                |                | 700            |                   |                |               | 700           | 700                |
| Keresetkiegészítés                   | 346            | 94            |                |               |             |                |                | 440            |                   |                |               | 440           | 440                |
| Sportorvosi ellátás                  |                |               | 400            |               |             |                |                | 400            |                   |                |               | 400           | 400                |
| Közeleli foglalkoztatás              | 128            | 47            |                |               |             |                |                | 175            |                   |                |               | 175           | 175                |
| 2010.07.01. Ór-tel<br>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,Óltóp.                 | 6 227          | 1 646         | 2 585          |               |             |                |                | 10 458         |                   | 10 458         |               |               | 10 458             |
| Int.bevételi többlet                 |                |               | 1 550          |               |             |                |                | 1 550          | 1 550             |                |               |               | 1 550              |
| Bérkiadás átcsoport.                 | -5 000         |               | 5 000          |               |             |                |                | 0              |                   |                |               |               | 0                  |
| Számlás orvosok                      |                |               |                |               |             |                |                |                |                   |                |               |               |                    |
| 2010.11.18.Ór-tel<br>módosított ei.  | 173 858        | 40 969        | 75 895         | 0             | 669         | 116            | 0              | 291 507        | 38 550            | 228 125        | 12 724        | 12 108        | 291 507            |
| Rendelések áthelyezése               |                |               | 600            |               |             |                |                | 600            |                   |                |               | 600           | 600                |
| Szakmai továbbképzés                 |                |               | 500            |               |             |                |                | 500            |                   |                |               | 500           | 500                |
| Tudógondozó felújítás                |                |               |                | 1 304         |             |                |                | 1 304          |                   |                |               | 1 304         | 1 304              |
| Felújítás,karbantartás               |                |               | 540            | 1 208         |             |                |                | 1 748          |                   |                |               | 1 748         | 1 748              |
| Belső burkolat felújítás             |                |               |                |               |             |                |                |                |                   |                |               |               |                    |
| I.ütem                               |                |               |                | 11 308        |             |                |                | 11 308         |                   |                |               | 11 308        | 11 308             |
| Tudószúrás támogatás<br>visszaút.    |                |               | -231           |               |             |                |                | -231           |                   |                |               | -231          | -231               |
| Átcsoportosítás                      |                |               |                | 400           | -400        |                |                | 0              |                   |                |               |               | 0                  |
| Átvett pe. TB-től                    |                |               | 24 965         |               |             |                |                | 24 965         |                   | 24 965         |               |               | 24 965             |
| Ügyelet támogatás                    |                |               | 300            |               |             |                |                | 300            |                   | 300            |               |               | 300                |
| Átcsoportosítás                      |                |               |                |               |             |                |                | 0              | 2 489             | -2 489         |               |               | 0                  |
|                                      |                |               |                |               |             |                |                | 0              |                   |                |               |               | 0                  |
|                                      |                |               |                |               |             |                |                | 0              |                   |                |               |               | 0                  |
| <b>Összesen</b>                      | <b>173 858</b> | <b>40 969</b> | <b>102 569</b> | <b>14 220</b> | <b>269</b>  | <b>116</b>     | <b>0</b>       | <b>332 001</b> | <b>41 039</b>     | <b>250 901</b> | <b>12 724</b> | <b>27 337</b> | <b>332 001</b>     |

# Költségvetés 2010. év

/adatok ezer forintban/

## 1.sz.melléklet

| Ssz. | Bevételek forrásonként<br>Működési jellegűek | Mellék-<br>let sz. | B E V É T E L |             | Ssz. | Kiadások<br>Működési jellegűek          | Mellék-<br>let sz. | K I A D Á S O K |             |
|------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
|      |                                              |                    | 2010 er.ei    | 2010 mód.ei |      |                                         |                    | 2010 er.ei      | 2010 mód.ei |
| 1    | Intézményi bevételek                         | 1/a.               | 541 023       | 795 226     | 1    | Önállóan gazdálkodó intézmények         | 8/a.               | 2 859 641       | 3 203 234   |
| 2    | Részben önálló int.bev.                      | 1/b.               | 18 238        | 23 399      | 2    | Részben önálló inézmények               | 8/b.               | 194 912         | 210 235     |
| 3    | Helyi adóbevételek                           | 2.                 | 1 183 000     | 1 199 173   | 3    | Önkormányzati feladatok                 | 8.                 | 756 793         | 848 818     |
| 4    | Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.     | 3., 4.             | 116 996       | 257 382     | 4    | Városüzemeltetési feladatok             | 9.                 | 396 080         | 463 471     |
| 5    | Központi ei., egyéb állami támogatás         | 5.                 | 300           | 407 229     | 5    | Szociálpolitikai feladatok              | 10.                | 158 850         | 324 072     |
| 6    | Állami támogatás                             | 6.                 | 1 783 572     | 1 781 458   | 6    | Átadott pénzeszközök                    | 11.                | 86 830          | 108 921     |
| 7    | Átengedett központi adók                     | 2.                 | 768 782       | 728 740     | 7    | Céltartalékok                           | 12.                | 141 358         | 242 825     |
| 8    | Pénzmaradv. igénybevét működési célra        |                    | 421 592       | 421 592     | 8    | Általános tartalék                      |                    | 10 000          | 10 000      |
| 9    | Működési hiány/többlet                       |                    | 45 690        | -68 914     | 9    | Karbantartási kiadások                  |                    | 30 000          | 4 233       |
|      | Összesen                                     |                    | 4 879 193     | 5 545 285   |      | Pénzmadványt terhelő működési kifizetés |                    | 244 729         | 129 476     |
|      | Felhalmozási jellegűek                       |                    |               |             |      | Összesen                                |                    | 4 879 193       | 5 545 285   |
| 1    | Vagyonhasznosítási bevétel                   | 7.                 | 664 975       | 666 002     |      | Felhalmozási jellegűek                  |                    |                 |             |
| 2    | Lakásgazdálkodás egyéb bevétel               | 7.                 | 1 500         | 1 500       | 1    | Intézmények beruházásai, felújításai    |                    | 7 913           | 125 418     |
| 3    | Értékpapírok bevéltása                       |                    |               |             | 2    | Beruházások és átadott pénzeszközök     | 11., 13.           | 3 380 609       | 4 071 267   |
| 4    | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök       | 4.                 | 3 305 315     | 3 309 020   | 3    | Központi intézményfelújítások           |                    | 65 000          | 23 974      |
| 5    | Pénzmaradv. igénybevét felhalmozási célra    |                    | 465 976       | 465 976     | 4    | Lakásgazdálkodás                        |                    | 500             | 500         |
| 6    | Felhalmozási hiány/többlet                   |                    | 58 314        | 354 743     | 5    | Pénzm. terhelő kifizetés felhalmozásra  |                    | 465 976         | 0           |
|      | Összesen                                     |                    | 4 496 080     | 4 797 241   | 6    | Hiteltörlesztés                         |                    | 576 082         | 576 082     |
|      |                                              |                    |               |             |      | Összesen                                |                    | 4 496 080       | 4 797 241   |
|      | Bevétel mindösszesen                         |                    | 9 375 273     | 10 342 526  |      | Kiadások mindösszesen                   |                    | 9 375 273       | 10 342 526  |



# Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

1/a.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| 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   | 291 940                         | 12 724  | 27 337    | 332 001   |
| Gönczy Pál Általános Iskola         | 25 923                       |        | 234 042   | 259 965   | 26 571                          | 17 128  | 249 910   | 293 609   |
| Thököly I Általános Iskola          | 29 217                       |        | 209 315   | 238 532   | 38 208                          | 4 081   | 223 551   | 265 840   |
| Bárdos L. Általános Iskola          | 25 373                       |        | 197 484   | 222 857   | 28 858                          | 6 776   | 210 537   | 246 171   |
| Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola | 10 244                       |        | 180 656   | 190 900   | 11 627                          | 8 146   | 196 041   | 215 814   |
| Bocskai I. Szakképző Iskola         | 33 830                       |        | 219 969   | 253 799   | 48 294                          | 23 203  | 235 009   | 306 506   |
| Hógyes Endre Gimnázium              | 3 859                        |        | 224 408   | 228 267   | 12 933                          | 9 127   | 241 594   | 263 654   |
| Közgazdasági Szakközépiskola        | 1 220                        |        | 134 910   | 136 130   | 26 438                          | 9 568   | 142 719   | 178 725   |
| Szép Ernő Kollégium                 | 80 297                       |        | 93 861    | 174 158   | 101 184                         | 4 579   | 105 089   | 210 852   |
| Egyesített Óvodai Intézmények       | 49 742                       |        | 441 485   | 491 227   | 46 796                          | 11 796  | 487 903   | 546 495   |
| Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár      | 10 326                       |        | 114 325   | 124 651   | 13 616                          | 2 550   | 126 516   | 142 682   |
| Városi Televízió                    | 5 625                        |        | 23 469    | 29 094    | 6 341                           | 129     | 24 260    | 30 730    |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  | 10 700                       |        | 249 854   | 260 554   | 19 913                          | 12 700  | 258 381   | 290 994   |
| <b>Összesen</b>                     | 541 023                      | 0      | 2 326 531 | 2 867 554 | 672 719                         | 122 507 | 2 528 847 | 3 324 073 |

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ 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         | 6 063                           | 4 607        | 58 539         | 69 209         |
| Zichy G. Zeneiskola                               | 3 200                        |          | 61 968         | 65 168         | 3 200                           | 2 353        | 67 499         | 73 052         |
| Városi Bölcsőde                                   | 6 048                        |          | 59 752         | 65 800         | 6 317                           | 859          | 65 377         | 72 553         |
| <b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>       | <b>18 238</b>                | <b>0</b> | <b>176 674</b> | <b>194 912</b> | <b>15 580</b>                   | <b>7 819</b> | <b>191 415</b> | <b>214 814</b> |
| Lapkiadó Intézmény                                | 1 840                        |          |                | 1 840          | 3 170                           |              |                | 3 170          |
| <b>Polgármesteri Hivatal intézményei összesen</b> | <b>1 840</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1 840</b>   | <b>3 170</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>3 170</b>   |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>20 078</b>                | <b>0</b> | <b>176 674</b> | <b>196 752</b> | <b>18 750</b>                   | <b>7 819</b> | <b>191 415</b> | <b>217 984</b> |



## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Megnevezés                               | B E V É T E L    |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                          | 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          |
| Adóérdekeltség                           |                  | 16 173           |
| <b>Helyi adók összesen</b>               | <b>1 183 000</b> | <b>1 199 173</b> |
| Átengedett SZJA                          | 278 240          | 278 240          |
| SZJA kiegészítés                         | 315 542          | 275 500          |
| Gépjárműadó                              | 175 000          | 175 000          |
|                                          |                  |                  |
| <b>Átengedett központi adók összesen</b> | <b>768 782</b>   | <b>728 740</b>   |
| <b>Összesen</b>                          | <b>1 951 782</b> | <b>1 927 913</b> |

## 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         | 3 563         |
| Körzeti Építéshatóság                   | 100           | 310           |
| Családi és társadalmi ünnepek           | 900           | 1 011         |
| Önkormányzati ig.tev.                   | 29 400        | 41 977        |
| Sportház bevétele                       | 1 300         | 1 300         |
| Sportlétesítmény rezsídíjai             |               | 706           |
| Szoc.igazg. konferencia                 |               | 9 828         |
| Okmányiroda bevételei                   | 6 400         | 6 400         |
| Mezőörség vállalkozók általi támogatása | 1 800         | 1 800         |
| Nevezési díj                            |               | 194           |
| Gondozási szakértői bizottság bevétele  |               | 824           |
| Biztosítási káresemény térítése         |               | 2 866         |
| Szűnyogyérítésre                        |               | 2 500         |
| Szemétlerakási díj áthárítás            | 22 000        | 22 000        |
| <b>Összesen</b>                         | <b>66 200</b> | <b>96 779</b> |



# 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                                       |                  | 107              |
| Agrártermelési támog. mezőőrségre                         |                  | 1 350            |
| Szociális konferencia támogatására                        |                  | 6 000            |
| Mozgáskorlátozottak támogatására                          |                  | 1 324            |
| Gyermekvédelmi támogatásra                                |                  | 13 536           |
| Állam által megelőlegezett gyerektartás                   |                  | 4 382            |
| Országgyűlési képviselő választásra                       |                  | 4 290            |
| Kisebbségi önkorm. képviselő választásra                  |                  | 1 066            |
| Önkormányzati képviselő választásra                       |                  | 3 809            |
| Kisebbségi önkormányzatok támogatása                      |                  | 565              |
| TÁMOP kompetencia alapu oktatás                           |                  | 67 640           |
| TIOP-1.1.1 tanulói laptop pályázat                        |                  | 1 262            |
| Teljesítménymotivációs pályázatra                         |                  | 1 902            |
| Támogatás külföldről                                      |                  | 282              |
| <b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>       | <b>48 956</b>    | <b>157 433</b>   |
|                                                           |                  |                  |
| Szennyvízcsatorna I-II ütem megtakarítások visszatérülése | 716 500          | 716 500          |
| Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása                       | 667 980          | 667 980          |
| KEOP szennyvízprojekt támogatása                          | 834 591          | 834 591          |
| Víziközmű 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            |
| Bölcsőde 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-1.4.4 foglalkoztatási pályázat                      | 16 100           | 16 100           |
| ÉAOP-ASP fejlesztésre önkormányzatoktól                   | 50 000           | 50 000           |
| Interreg pályázat előkészítésének támogatása              |                  | 3 705            |
| Városközpont revitalizáció I. forduló                     |                  | 0                |
|                                                           |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>   | <b>3 305 315</b> | <b>3 309 020</b> |
| <b>Összesen</b>                                           | <b>3 354 271</b> | <b>3 466 453</b> |

# Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

| Megnevezés                                      | B E V É T E L |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                 | 2010 er.ei    | 2010 mód.ei    |
| Kisebbségi önkormányzat támog.                  | 300           | 0              |
| Időskorúak járadéka                             |               | 4 825          |
| Rendszeres szoc.segély                          |               | 20 969         |
| Ápolási díj                                     |               | 26 033         |
| Óvodáztatási támogatás                          |               | 760            |
| Normatív lakásfenntartási támogatás             |               | 42 822         |
| Rendelkezésre állási támogatás                  |               | 61 553         |
| Helyi közforgalmú közlekedés támog.             |               | 2 993          |
| Közműfejlesztési hozzájárulás                   |               | 1 985          |
| Könyvtárfejlesztésre                            |               | 1 090          |
| Érettségi és szakmai vizsgáztatásra             |               | 2 271          |
| Nyári szoc.gyermekekétkeztetésre                |               | 4 236          |
| Bérlolitikai intézkedésekre keresetkieg.        |               | 101 746        |
| Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség, új tudás) |               | 10 821         |
| Alapfokú művészeti oktatás támogatása           |               | 1 084          |
| Közcélú munka                                   |               | 10 395         |
| EU-s fejlesztés saját forrás kieg.              |               | 9              |
| Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása      |               | 6 661          |
| Üdülőhelyi feladatok kieg.tám.                  |               | 97 306         |
| Informatikai fejlesztési feladatokra            |               | 9 670          |
|                                                 |               |                |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>300</b>    | <b>407 229</b> |



# Vagyonhasznosítási 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 vagyonhasználati 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                       |                | 787            |
| Osztalék Közüzem KFT                     | 20 000         | 20 000         |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülése          | 234 800        | 234 800        |
|                                          |                |                |
| <b>Összesen</b>                          | <b>664 975</b> | <b>666 002</b> |
|                                          |                |                |
| <b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>       |                |                |
| Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat | 1 500          | 1 500          |
| <b>Összesen</b>                          | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   |
| <b>Mindösszesen</b>                      | <b>666 475</b> | <b>667 502</b> |

**Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai**  
/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

| Megnevezés                         | 2010 évi eredeti előirányzat |            |                 |                  |                     |                  |               | 2010 évi módosított előirányzat |                   |            |                 |                  |                     |                  |               |          |
|------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|----------|
|                                    | Személyi juttatás            | Járuhlékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Felhalml. kiadás | Felúj. kiadás | Összesen                        | Személyi juttatás | Járuhlékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Felhalml. kiadás | Felúj. kiadás | Összesen |
| Járóbeteg-ellátó Centrum           | 166 057                      | 37 882     | 53 481          |                  |                     |                  |               | 257 420                         | 173 858           | 40 969     | 102 569         | 116              |                     | 269              | 14 220        | 332 00   |
| Gönczy Pál Általános Isk.          | 151 561                      | 40 306     | 68 098          |                  |                     |                  |               | 259 965                         | 164 748           | 42 412     | 71 945          | 7 789            | 9                   | 4 072            | 2 634         | 293 60   |
| Thököly I. Általános Isk.          | 132 024                      | 34 045     | 72 463          |                  |                     |                  |               | 238 532                         | 131 418           | 33 292     | 84 816          | 1 015            | 16                  | 11 024           | 4 259         | 265 84   |
| Bárdos Lajos Ált. Iskola           | 128 500                      | 32 773     | 61 584          |                  |                     |                  |               | 222 857                         | 136 196           | 33 859     | 70 729          | 1 222            | 16                  | 2 744            | 1 405         | 246 17   |
| Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.       | 116 020                      | 29 323     | 45 557          |                  |                     |                  |               | 190 900                         | 125 314           | 31 617     | 50 388          | 4 970            | 10                  | 1 190            | 2 325         | 215 81   |
| Boeckai L.Szakk. Isk.              | 142 127                      | 37 008     | 74 129          |                  | 535                 |                  |               | 253 799                         | 149 963           | 39 017     | 94 600          | 9 867            | 2 200               | 6 519            | 4 340         | 306 50   |
| Högyes Endre Gimnázium             | 152 282                      | 39 594     | 36 391          |                  |                     |                  |               | 228 267                         | 159 775           | 41 401     | 46 414          | 5 811            | 71                  | 3 370            | 6 812         | 263 65   |
| Közigazdasági Szakközépisk.        | 95 568                       | 24 450     | 16 112          |                  |                     |                  |               | 136 130                         | 102 959           | 25 143     | 33 262          | 2 222            |                     | 13 038           | 2 101         | 178 72   |
| Szép Ernő Kollégium                | 58 662                       | 14 619     | 100 877         |                  |                     |                  |               | 174 158                         | 65 743            | 16 406     | 120 740         | 2 834            |                     |                  | 5 129         | 210 85   |
| Egyesített Óvodai Intézmények      | 286 712                      | 73 290     | 131 225         |                  |                     |                  |               | 491 227                         | 309 218           | 78 939     | 138 675         | 2 100            |                     | 3 943            | 13 620        | 546 49   |
| Kovács Maté Műv. Kp és Könyvtár    | 49 390                       | 12 364     | 61 897          |                  |                     | 1 000            |               | 124 651                         | 47 251            | 11 840     | 80 069          | 1 878            |                     | 1 000            | 644           | 142 68   |
| Városi Televízió                   | 12 822                       | 3 297      | 10 562          |                  |                     | 2 413            |               | 29 094                          | 12 061            | 3 091      | 12 873          | 129              |                     | 2 413            | 163           | 30 73    |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 186 602                      | 48 253     | 21 199          |                  |                     | 4 500            |               | 260 554                         | 197 488           | 47 344     | 32 557          |                  |                     | 13 605           |               | 290 99   |
| Összesen                           | 1 678 327                    | 427 204    | 753 575         | 0                | 535                 | 7 913            |               | 2 867 554                       | 1 775 992         | 445 330    | 939 637         | 39 953           | 2 322               | 63 187           | 57 652        | 3 324 07 |



**A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai**  
/ ezer Ft /

**8/b.sz.melléklet**

| Megnevezés                                 | 2010 évi eredeti előirányzat |           |               |                   |                         |                 | 2010 évi módosított előirányzat |                   |           |               |                   |                         |           |                 |          |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|----------|
|                                            | Személyi juttatás            | Járadékok | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénz. támog. | Felhalm. kiadás | Összesen                        | Személyi juttatás | Járadékok | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénz. támog. | Felújítás | Felhalm. kiadás | Összesen |
| Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat   | 45 010                       | 11 552    | 7 382         |                   |                         |                 | 63 944                          | 45 061            | 11 720    | 9 454         | 2 152             |                         |           | 822             | 69 209   |
| Zichy G. Zeneiskola                        | 46 632                       | 11 661    | 6 875         |                   |                         |                 | 65 168                          | 49 029            | 12 307    | 9 342         | 1 054             |                         | 890       | 430             | 73 052   |
| Városi Bölcsőde                            | 39 693                       | 9 973     | 16 134        |                   |                         |                 | 65 800                          | 42 466            | 10 471    | 17 179        |                   |                         | 1 223     | 1 214           | 72 553   |
| Egyesített Óvodai Intézmény összesen       | 131 335                      | 33 186    | 30 391        | 0                 | 0                       | 0               | 194 912                         | 136 556           | 34 498    | 35 975        | 3 206             | 0                       | 2 113     | 2 466           | 214 814  |
| Lapkiadó Intézmény                         | 7 801                        | 1 920     | 6 349         |                   |                         |                 | 16 070                          | 8 630             | 2 102     | 9 431         |                   |                         |           | 442             | 20 605   |
| Polgármesteri hivatal intézményei összesen | 7 801                        | 1 920     | 6 349         | 0                 | 0                       | 0               | 16 070                          | 8 630             | 2 102     | 9 431         | 0                 | 0                       | 0         | 442             | 20 605   |
| Összesen                                   | 139 136                      | 35 106    | 36 740        | 0                 | 0                       | 0               | 210 982                         | 145 186           | 36 600    | 45 406        | 3 206             | 0                       | 2 113     | 2 908           | 235 419  |

# Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

|                                                   | 2010 évi eredeti előirányzat |               |                 |                  |                     |                 |                | 2010 évi módosított előirányzat |                |                 |                  |                     |                 |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Megnevezés                                        | 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       |
| Allattenyésztés                                   | 494                          | 111           | 12              |                  |                     |                 | 617            | 547                             | 125            | 12              |                  |                     |                 | 684            |
| Allategészségügy                                  |                              |               | 13 200          |                  |                     |                 | 13 200         |                                 |                | 13 200          |                  |                     |                 | 13 200         |
| Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter |                              |               | 15 000          |                  |                     |                 | 15 000         |                                 |                | 10 443          |                  |                     | 4 557           | 15 000         |
| Közüterület felügyelet                            | 11 907                       | 2 749         | 1 201           |                  |                     |                 | 15 857         | 12 582                          | 2 932          | 2 209           |                  |                     |                 | 17 723         |
| 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            | 4 114           |                  |                     | 986             | 7 584          |
| Polgármesteri Hivatal                             | 225 700                      | 56 327        | 64 225          | 0                | 0                   | 0               | 346 252        | 237 002                         | 59 844         | 78 434          | 0                | 0                   | 572             | 375 852        |
| Gépkocsi üzemeltetés                              |                              |               | 2 900           |                  |                     |                 | 2 900          |                                 |                | 3 014           |                  |                     |                 | 3 014          |
| Gyámhivatal                                       | 18 297                       | 4 521         | 1 050           |                  |                     |                 | 23 868         | 19 068                          | 4 729          | 1 050           |                  | 8 618               |                 | 33 465         |
| Közüterületi építéshatóság                        | 24 953                       | 5 978         | 1 188           |                  |                     |                 | 32 119         | 26 458                          | 6 384          | 1 398           |                  |                     |                 | 34 240         |
| Családi társ. ünnepek                             | 6 088                        | 1 533         | 843             |                  |                     |                 | 8 464          | 6 356                           | 1 606          | 1 074           |                  |                     |                 | 9 036          |
| Vagyonbiztosítás                                  |                              |               | 4 500           |                  |                     |                 | 4 500          |                                 |                | 4 500           |                  |                     |                 | 4 500          |
| Polgári védelem                                   |                              |               | 300             | 1 103            |                     |                 | 1 403          |                                 |                | 300             | 1 103            |                     |                 | 1 403          |
| Közüműnyilvántartás                               | 5 865                        | 1 462         | 600             |                  |                     |                 | 7 927          | 6 171                           | 1 545          | 600             |                  |                     |                 | 8 316          |
| Képviselei juttatás                               | 35 500                       | 9 500         | 2 000           |                  |                     |                 | 47 000         | 33 650                          | 9 000          | 2 000           |                  |                     | 2 350           | 47 000         |
| Kötelező orvosi vizsgálat                         |                              |               | 4 200           |                  |                     |                 | 4 200          |                                 |                | 4 200           |                  |                     |                 | 4 200          |
| Közühasznú munka (016)                            | 1 703                        | 413           | 24              |                  |                     |                 | 2 140          | 878                             | 495            | 1 149           |                  |                     |                 | 2 522          |
| Közücélu foglalkoztatás (064)                     |                              |               |                 | 4 001            |                     |                 | 4 001          | 8 828                           | 1 086          |                 | 9 454            |                     |                 | 19 368         |
| Igazgatási közücélu, bértámogatás,kisegítő admin. | 3 905                        | 878           | 96              |                  |                     |                 | 4 879          | 5 282                           | 1 184          | 96              |                  |                     |                 | 6 562          |
| AFA 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            | 6 827           | 0                | 0                   | 0               | 8 451          |
| 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          | 2 750           |                  |                     |                 | 8 627          |
| Úszásoktatás                                      | 2 375                        | 574           | 33              |                  |                     |                 | 2 982          | 2 473                           | 601            | 33              |                  |                     |                 | 3 107          |
| Minőségügy                                        | 1 100                        | 297           | 649             |                  |                     |                 | 2 046          | 400                             | 108            | 649             |                  |                     | 889             | 2 046          |
| Adóellenőrzés                                     |                              |               | 1 600           |                  |                     | 500             | 2 100          |                                 |                | 1 600           |                  |                     | 500             | 2 100          |
| Közünyezetvédelmi Alap                            |                              |               | 2 500           |                  |                     |                 | 2 500          |                                 |                | 3 963           |                  |                     |                 | 3 963          |
| Közünyvizsgálatra,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 önkormányzatok működése                |                              |               | 300             |                  |                     |                 | 300            |                                 |                | 565             |                  |                     |                 | 565            |
| 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              | 170                             | 41             | 15 617          |                  |                     |                 | 15 828         |
| IHM ITP pályázat                                  |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              |                                 |                | 2 400           |                  |                     |                 | 2 400          |
| Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság         |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              | 715                             | 183            | 126             |                  |                     |                 | 1 024          |
| Sportpálya fenntartás                             |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              |                                 |                | 706             |                  |                     |                 | 706            |
| Országgyűlési képviselő választás                 |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              | 3 008                           | 773            | 509             |                  |                     |                 | 4 290          |
| Kisebbségi önk.képviselő választás                |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              | 835                             | 205            | 26              |                  |                     |                 | 1 066          |
| Helyi önkormányzati képviselő választás           |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              | 2 678                           | 693            | 418             | 20               |                     |                 | 3 809          |
|                                                   |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              |                                 |                |                 |                  |                     |                 | 0              |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>398 281</b>               | <b>98 909</b> | <b>243 533</b>  | <b>5 104</b>     | <b>0</b>            | <b>2 000</b>    | <b>747 827</b> | <b>429 713</b>                  | <b>106 775</b> | <b>283 549</b>  | <b>10 577</b>    | <b>8 618</b>        | <b>11 354</b>   | <b>850 586</b> |



| Megnevezés                                            | 2010 évi eredeti előirányzat |           |                 |                  |                     |          | 2010 évi módosított előirányzat |           |                 |                  |             |          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|----------|
|                                                       | Személyi juttatás            | Járadékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Összesen | Személyi juttatás               | Járadékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Felhalmozás | Összesen |
| Építés és településfejlesztés                         |                              |           | 1 000           |                  |                     | 1 000    |                                 |           | 1 024           |                  | 99          | 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   |
| Közvilágítás                                          |                              |           | 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    |
| Belterületi utak fenntartása                          |                              |           | 9 720           |                  |                     | 9 720    |                                 |           | 9 720           |                  |             | 9 720    |
| Utak kátyúzása                                        |                              |           | 6 480           |                  |                     | 6 480    |                                 |           | 16 945          |                  |             | 16 945   |
| Kommunális szipp.sz.víz.                              |                              |           | 6 000           |                  |                     | 6 000    |                                 |           | 6 265           |                  |             | 6 265    |
| Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/                    |                              |           | 62 500          |                  |                     | 62 500   |                                 |           | 93 485          |                  |             | 93 485   |
| Szemétszállítás többletköltsége                       |                              |           | 18 360          |                  |                     | 18 360   |                                 |           | 18 360          |                  |             | 18 360   |
| Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem              |                              |           | 6 480           |                  |                     | 6 480    |                                 |           | 8 980           |                  |             | 8 980    |
| 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    |                                 |           | 14 593          |                  |             | 14 593   |
| 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 Vízgazd. 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    |
|                                                       |                              |           |                 |                  |                     |          |                                 |           |                 |                  |             |          |
| <b>Összesen</b>                                       | 0                            | 0         | 396 080         | 0                | 0                   | 396 080  | 0                               | 0         | 463 471         | 0                | 99          | 463 570  |

# Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10.sz.melléklet

| Megnevezés                                    | K I A D Á S    |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                               | 2010 er.ei     | 2010 mód.ei    |
| Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély | 4 000          | 22 502         |
| Egészségkárosodottak ellátása                 | 800            | 3 267          |
| Rendelkezésreállási támogatás                 | 13 000         | 74 553         |
| Eseti lakásfenntartási tám                    | 4 000          | 4 000          |
| Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.         | 9 000          | 9 000          |
| Ápolási díj alanyi                            | 9 500          | 35 533         |
| Ápolási díj méltányos                         | 18 000         | 18 000         |
| Közzgyógyellátás                              | 2 500          | 2 500          |
| Kiskorúak térítési díj átvállalása            | 3 000          | 3 000          |
| Kiskorúak tankönyv támogatása                 | 3 000          | 3 000          |
| Lakásfenntartás támogatása alanyi             | 10 000         | 52 822         |
| Lakásfenntartás támogatása helyi              | 45 000         | 45 000         |
| Lakáshoz jutás támogat. - végleges jelleggel  | 3 000          | 2 400          |
| Lakáshoz jutás támogat. - visszatérítendő     | 12 000         | 12 000         |
| Köztemetés                                    | 3 000          | 3 000          |
| Temetési segély                               | 3 000          | 3 000          |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás           | 3 500          | 16 860         |
| Időskorúak járadéka                           | 2 000          | 6 825          |
| Kieg. és rendkív. gyermekvédelmi támogat.     | 4 000          | 4 176          |
| Közcélú foglalkoztatás (5%)                   | 6 000          | 0              |
| Közlekedési támogatás                         |                | 1 324          |
| Tandíj támogatás                              | 50             | 50             |
| Óvodáztatási támogatás                        | 0              | 760            |
| Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj         | 500            | 500            |
|                                               |                |                |
|                                               |                |                |
| <b>Összesen</b>                               | <b>158 850</b> | <b>324 072</b> |



**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                            |                | 1 985          |
| Közvilágítás bővítés                                           | 11 200         | 7 881          |
| Önerős közműépítés támogatása                                  | 2 000          | 2 000          |
| Panel lakások fűtőkorszerűsítésére                             | 5 000          | 5 600          |
| TISZK beruházási célú támogatása                               |                | 36 676         |
| Bocskai sporttelep öltöző LEADER pályázat                      |                | 6 250          |
|                                                                |                |                |
| <b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>        | <b>295 447</b> | <b>352 918</b> |
|                                                                |                |                |
| 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          | 15 000         |
| Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása            | 49 891         | 49 891         |
| Központi orvosi ügyelet támogatása                             | 7 500          | 0              |
| 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            |
| Árvízkárosultak megsegítésére (Edelény városnak)               |                | 1 000          |
| "Érted Vagyunk" Cigányszervezet támogatása                     |                | 300            |
| Rendőrség támogatása (közterület rendje akcióterv)             |                | 2 000          |
| <b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>           | <b>81 726</b>  | <b>98 344</b>  |
| <b>Összesen</b>                                                | <b>377 173</b> | <b>451 262</b> |

# Tartalékok felhasználása (ezer Ft)

12. (teljesítés)sz. melléklet

| Megnevezés                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |              |                 |                  |                         |                       |               |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                                                                  |                     | Személyi juttatások    | Járulékok    | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Intézmény-finanszírozás | Felhalmozási kiadások | Tartalék      | Összesen       |
| Szociális és egészségügyi feladatok támogatására                 | 5 000               |                        |              |                 | 2 680            | 1 775                   |                       | 545           | 5 000          |
| Tüdőszűrésre                                                     | 2 600               |                        |              | 2 019           |                  | 469                     |                       | 112           | 2 600          |
| <b>Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:</b>             | <b>7 600</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>2 019</b>    | <b>2 680</b>     | <b>2 244</b>            | <b>0</b>              | <b>657</b>    | <b>7 600</b>   |
| Turisztikai célkeret                                             | 9 000               | 386                    | 104          | 4 200           | 3 200            | 900                     | 254                   | 116           | 9 160          |
| Városmarketing                                                   | 18 300              | 630                    | 157          | 23 628          |                  |                         |                       | 90            | 24 505         |
| <b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>                           | <b>27 300</b>       | <b>1 016</b>           | <b>261</b>   | <b>27 828</b>   | <b>3 200</b>     | <b>900</b>              | <b>254</b>            | <b>206</b>    | <b>33 665</b>  |
| Oktatáspol. célfeladat                                           | 1 500               | 61                     | 12           | 1 044           | 50               | 116                     |                       | 217           | 1 500          |
| Tehetséggondozás                                                 | 1 500               | 1 207                  | 293          |                 |                  |                         |                       | 0             | 1 500          |
| Ifjúságpolitika                                                  | 1 400               | 402                    | 98           | 100             | 60               | 719                     |                       | 21            | 1 400          |
| <b>Oktatási Bizottság összesen:</b>                              | <b>4 400</b>        | <b>1 670</b>           | <b>403</b>   | <b>1 144</b>    | <b>110</b>       | <b>835</b>              | <b>0</b>              | <b>238</b>    | <b>4 400</b>   |
| Kulturális és Sportalap                                          | 17 000              |                        |              | 190             | 15 890           | 820                     |                       | 0             | 16 900         |
| Utánpótlás-nevelésre                                             | 4 000               |                        |              |                 | 4 000            |                         |                       | 0             | 4 000          |
| Diáksport                                                        | 4 500               | 740                    | 198          | 509             |                  | 3 053                   |                       | 0             | 4 500          |
| Szabadidősport                                                   | 1 700               | 526                    | 169          | 1 197           |                  |                         |                       | 2             | 1 894          |
| Közművelődési feladatok                                          | 4 000               |                        |              | 1 229           | 556              | 2 431                   |                       | 34            | 4 250          |
| Kulturális programok                                             | 7 000               |                        |              | 773             | 250              | 5 977                   |                       | 0             | 7 000          |
| <b>Kulturális és Sportbizottság összesen:</b>                    | <b>38 200</b>       | <b>1 266</b>           | <b>367</b>   | <b>3 898</b>    | <b>20 696</b>    | <b>12 281</b>           | <b>0</b>              | <b>36</b>     | <b>38 544</b>  |
| Polgármester külön kiadásai                                      | 4 000               |                        |              | 1 215           | 2 850            | 150                     |                       | 67            | 4 282          |
| Városi kitüntetések                                              | 1 000               | 513                    | 139          | 122             |                  |                         |                       | 226           | 1 000          |
| Közbiztonság kiadásai                                            | 4 000               |                        |              | 210             |                  |                         |                       | 3 790         | 4 000          |
| Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó                          | 500                 |                        |              | 500             |                  |                         |                       | 0             | 500            |
| <b>Polgármester összesen:</b>                                    | <b>9 500</b>        | <b>513</b>             | <b>139</b>   | <b>2 047</b>    | <b>2 850</b>     | <b>150</b>              | <b>0</b>              | <b>4 083</b>  | <b>9 782</b>   |
| Civil alap                                                       | 3 000               |                        |              |                 | 3 000            |                         |                       | 0             | 3 000          |
| <b>Jogi, Ügyrendi Bizottság:</b>                                 | <b>3 000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>3 000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>3 000</b>   |
| Közügyi feladatok fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei | 8 000               |                        |              | 6 416           |                  |                         | 1 100                 | 2 409         | 9 925          |
| <b>Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:</b>                      | <b>8 000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>6 416</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>1 100</b>          | <b>2 409</b>  | <b>9 925</b>   |
| Úszásoktatás szállítási költsége                                 | 1 600               |                        |              |                 |                  | 1 446                   |                       | 154           | 1 600          |
| Intézményi dolgozói cím adományozása                             | 1 200               |                        |              |                 |                  | 1 118                   |                       | 82            | 1 200          |
| Légi marketing                                                   | 1 200               |                        |              | 1 071           |                  |                         |                       | 129           | 1 200          |
| Intézményi eszközbeszerzés                                       | 10 000              |                        |              |                 |                  | 10 000                  | 2 400                 | 0             | 12 400         |
| TÁMOP foglalkoztatási pályázat                                   | 17 888              | 1 088                  | 292          | 1 591           |                  |                         | 250                   | 14 667        | 17 888         |
| ÉAOP-Turisztikai pályázat önrő                                   | 11 470              |                        |              | 13              | 11 252           |                         |                       | 205           | 11 470         |
| Építési Alap                                                     |                     | 500                    |              | 1 469           |                  |                         |                       | 0             | 1 969          |
| Adóérdekeltség                                                   |                     | 12 280                 | 1 668        | 444             |                  |                         |                       | 11 390        | 25 782         |
| TÁMOP kompetencia pályázat                                       |                     | 23 397                 | 5 853        | 60 977          |                  |                         | 100                   | -215          | 90 112         |
| TIOP tanulói laptop pályázat                                     |                     | 483                    | 124          | 244             |                  |                         |                       | 411           | 1 262          |
|                                                                  |                     |                        |              |                 |                  |                         |                       |               |                |
| <b>Képviselő-testület összesen:</b>                              | <b>43 358</b>       | <b>37 748</b>          | <b>7 937</b> | <b>65 809</b>   | <b>11 252</b>    | <b>12 564</b>           | <b>2 750</b>          | <b>26 823</b> | <b>164 883</b> |
|                                                                  |                     |                        |              |                 |                  |                         |                       |               | 0              |
| <b>Tartalékok mindösszesen:</b>                                  | <b>141 358</b>      | <b>42 213</b>          | <b>9 107</b> | <b>109 161</b>  | <b>43 788</b>    | <b>28 974</b>           | <b>4 104</b>          | <b>34 452</b> | <b>271 799</b> |



# Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

| Megnevezés                                               | KIADÁS           |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                          | 2010 er.ei       | 2010 mód.ei      |
| <b>Felhalmozási kiadások:</b>                            |                  |                  |
| Járóbeteg-ellátó Centrum épületfelújítás                 | 711 401          | 750 676          |
| 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 útépités 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            |
| Gyalogátkelőhelyek tervezése + 2db létesítése            | 1 500            | 6 875            |
| 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           | 126 736          |
| 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            |
| Közvilágítás bővítése (Csatormakert, Ady u., Vénkert)    |                  | 4 507            |
| "Uszoda" buszmegálló kialakítása                         |                  | 2 000            |
| Városközpont revitalizáció I ütem                        |                  | 68 000           |
| Ingatlanok vásárlására                                   |                  | 625              |
|                                                          |                  |                  |
| <b>Felhalmozás összesen:</b>                             | <b>2 786 077</b> | <b>2 973 458</b> |

# Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

| Megnevezés                                        | K I A D Á S    |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                   | 2010 er.ei     | 2010 mód.ei    |
| <b>Felújítási kiadások:</b>                       |                |                |
| Hőgyes E Gimn.felújítás pályázat                  | 114 178        | 515 578        |
| Útszönyegezés                                     | 30 000         | 35 125         |
| Választókerületek felújítása                      | 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         |
| Polg.Hiv.felújítása + tetőfelújítás               |                | 8 049          |
|                                                   |                |                |
| <b>Felújítások összesen:</b>                      | <b>297 085</b> | <b>732 996</b> |