

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg  
(ezer Ft)

1.sz.melléklet

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	01	628 203	596 024	613 583
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	1 057 558	1 078 709	1 111 070
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	2 927 783	2 986 339	3 074 642
Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04	0		
Támogatásértékű működési bevétel	05	65 732	6 200	6 200
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Rövid lejáratú hitel	07			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	08			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	350 000	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen (01+....+09)</b>	<b>10</b>	<b>5 029 276</b>	<b>4 667 272</b>	<b>4 805 495</b>
Személyi juttatások	11	2 176 937	2 112 920	2 141 472
Munkaadókat terhelő járulékok	12	667 260	676 134	685 271
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13	1 289 783	1 223 358	1 239 889
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	14	20 579	19 733	12 844
Támogatásértékű működési kiadás	15	58 360	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	16	140 965	132 462	133 117
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	17			
Rövid lejáratú hitel kamata	18			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	19			
Tartalékok	20	383 582	298 235	252 609
<b>Működési célú kiadások összesen (11+....+20)</b>	<b>21</b>	<b>4 737 466</b>	<b>4 462 842</b>	<b>4 465 202</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>22</b>	<b>291 810</b>	<b>204 430</b>	<b>340 293</b>

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg  
(ezer Ft)

1.sz.melléklet

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23	76 667	319 775	319 352
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	24	281 102	0	0
Fejlesztési célú támogatások	25			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	26	241 014	630 000	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27	558 471	0	0
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	28			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	29	15 333	63 955	63 870
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30	9 500	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	32			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)</b>	<b>33</b>	<b>1 182 087</b>	<b>1 013 730</b>	<b>383 222</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	34	451 309	398 643	199 213
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	35	706 501	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	36			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37	318 664	302 624	207 900
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	38	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	39	12 000	12 120	12 180
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	40		576 082	540 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	41			
Tartalékok	42	54 125	45 000	45 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)</b>	<b>43</b>	<b>1 542 599</b>	<b>1 334 469</b>	<b>1 004 293</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>44</b>	<b>-360 512</b>	<b>-320 739</b>	<b>-621 071</b>
<b>Felhalmozási célú hitel</b>	<b>45</b>	<b>68 702</b>	<b>116 309</b>	<b>280 778</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (11+37)</b>	<b>46</b>	<b>6 280 065</b>	<b>5 797 311</b>	<b>5 469 495</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)</b>	<b>47</b>	<b>6 280 065</b>	<b>5 797 311</b>	<b>5 469 495</b>

**Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai**

/ ezer Ft /

2/c.sz.melléklet

Megnevezés	2008 évi eredeti előirányzat								2008 évi módosított előirányzat							2009 terv							2010	2011		
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás			Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	137 315	42 336	78 118					257 769	161 706	48 884	96 670			11 733	1 850	320 843	155 759	44 456	72 227					272 442	2 010	2 011
Gönczy Pál Általános Isk.	161 932	51 942	60 486					274 360	187 069	58 909	64 221	5 823	15	1 670	2 089	319 796	152 591	47 886	61 813					262 290	274 093	278 027
Thököly I. Általános Isk.	124 217	38 870	56 621			347		220 055	137 884	42 258	64 460	1 924	10	4 885	2 614	254 035	123 712	38 672	61 440					223 824	233 896	237 253
Bárdos Lajos Ált.Iskola	125 228	41 202	50 662					217 092	147 864	47 491	55 822	982	21	2 157	447	254 784	123 315	38 344	53 857					215 516	225 214	228 447
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	152 490	47 514	48 503					248 507	174 473	53 498	54 587	6 086	19		2 708	291 371	126 606	38 814	41 363					206 783	216 088	219 190
Bocskai I.Szakk.Isk.	144 131	44 952	57 347	4 073				250 503	165 841	51 141	74 998	6 979	2 195	12 607	1 312	315 073	144 426	44 804	69 190		465			258 885	270 535	274 418
Hőgyes Endre Gimnázium	139 725	44 121	18 390	2 677				204 913	162 437	50 285	28 173	4 177	48	1 109	67	246 296	149 493	46 770	31 449					227 712	237 959	241 375
Közgazdasági Szakközépisk.	93 466	29 185	12 992	1 631				137 274	105 114	32 541	23 360	1 929	60	16 216	1 981	181 201	91 246	27 962	14 228					133 436	139 441	141 442
Szép Ernő Kollégium	63 955	21 356	92 408		1 631			179 350	76 115	24 764	106 909	3 840		530	4 287	216 445	60 949	18 596	95 034					174 579	182 435	185 054
Egyesített Óvodai Intézmények	285 023	94 908	102 824			7 000		489 755	331 174	107 517	108 571	14 562		7 512	10 473	579 809	262 074	86 995	111 550					460 619	481 347	488 256
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	49 271	14 997	56 700			300		121 268	51 068	15 362	70 285	801		1 203	227	138 946	48 795	14 708	60 755					124 258	129 850	131 713
Városi Televízió	8 737	2 789	8 662					20 188	12 013	3 716	10 044	573		832		27 178	9 829	3 019	7 783					20 631	21 559	21 869
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság																	188 354	52 986	23 570					264 910	276 831	280 805
Szociális Szolg.Központ	90 758	27 465	64 002					182 225	102 279	30 413	68 551	5 089		66	1 183	207 581								0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 576 248</b>	<b>501 637</b>	<b>707 715</b>	<b>8 381</b>	<b>1 631</b>	<b>7 647</b>		<b>2 803 259</b>	<b>1 815 037</b>	<b>566 779</b>	<b>826 651</b>	<b>52 765</b>	<b>2 368</b>	<b>60 520</b>	<b>29 238</b>	<b>3 353 358</b>	<b>1 637 149</b>	<b>504 012</b>	<b>704 259</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 845 885</b>	<b>2 691 258</b>	<b>2 729 861</b>

## A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

2./d.sz.melléklet

Megnevezés	2008 évi eredeti előirányzat							2008 évi módosított előirányzat							2009 terv						2010	2011		
	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiad.			Felhal. kiadás	Összesen
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	33 888	10 791	5 660				50 339	46 264	14 518	8 706	368		230	1 235	71 321	35 875	11 341	5 647				52 863	55 242	56 035
Zichy G. Zeneiskola	44 732	13 878	4 122				62 732	52 213	16 026	6 279	934	33	74	989	76 548	45 773	14 042	4 188				64 003	66 883	67 843
Városi Bölcsőde	36 087	12 227	13 730				62 044	42 629	14 075	14 508	234		802	298	72 546	35 963	12 181	14 430				62 574	65 390	66 328
<b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	<b>114 707</b>	<b>36 896</b>	<b>23 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 115</b>	<b>141 106</b>	<b>44 619</b>	<b>29 493</b>	<b>1 536</b>	<b>33</b>	<b>1 106</b>	<b>2 522</b>	<b>220 415</b>	<b>117 611</b>	<b>37 564</b>	<b>24 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 440</b>	<b>187 515</b>	<b>190 206</b>
<b>TISZK</b>							<b>6 878</b>	<b>2 039</b>	<b>20 594</b>	<b>1 650</b>				<b>6 184</b>	<b>37 345</b>	<b>18 366</b>	<b>5 921</b>	<b>837</b>				<b>25 124</b>		
Lapkiadó Intézmény	5 917	1 861	6 263			478	14 519	7 098	2 188	8 294			478		18 058	6 958	2 082	5 955				14 995	15 670	15 895
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	11 990	3 628	2 278				17 896	29 618	7 796	7 382					44 796	924	286	50				1 260	1 317	1 336
<b>Polgármesteri hivatal intézményei összesen</b>	<b>17 907</b>	<b>5 489</b>	<b>8 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>32 415</b>	<b>36 716</b>	<b>9 984</b>	<b>15 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>62 854</b>	<b>7 882</b>	<b>2 368</b>	<b>6 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 255</b>	<b>16 986</b>	<b>17 230</b>
<b>Összesen</b>	<b>132 614</b>	<b>42 385</b>	<b>32 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>207 530</b>	<b>177 822</b>	<b>54 603</b>	<b>45 169</b>	<b>1 536</b>	<b>33</b>	<b>1 584</b>	<b>2 522</b>	<b>283 269</b>	<b>125 493</b>	<b>39 932</b>	<b>30 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 695</b>	<b>204 501</b>	<b>207 437</b>

# Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ ezer Ft /

2/a.sz.melléklet

Megnevezés	2008 évi eredeti előirányzat				2008 évi módosított előirányzat				2009 tervek				2010	2011
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Járóbeteg-Ellátó Centrum	257 769		0	257 769	278 166	19 784	22 893	320 843	261 574		10 868	272 442	266 805	274 653
Gönczy Pál Általános Iskola	28 583		245 777	274 360	29 032	15 663	275 101	319 796	25 969		236 321	262 290	26 488	27 267
Thököly I Általános Iskola	25 927		194 128	220 055	29 318	2 615	222 102	254 035	27 760		196 064	223 824	28 315	29 148
Bárdos L. Általános Iskola	21 365		195 727	217 092	25 146	6 553	223 085	254 784	24 907		190 609	215 516	25 405	26 152
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	14 215		234 292	248 507	16 372	9 153	265 846	291 371	10 441		196 342	206 783	10 650	10 963
Bocskai I. Szakképző Iskola	30 991		219 512	250 503	40 565	29 573	244 935	315 073	35 757		223 128	258 885	36 472	37 545
Högyes Endre Gimnázium	1 220		203 693	204 913	4 778	12 239	229 279	246 296	4 960		222 752	227 712	5 059	5 208
Közgazdasági Szakközépiskola	1 651		135 623	137 274	9 449	21 989	149 763	181 201	1 351		132 085	133 436	1 378	1 419
Szép Ernő Kollégium	72 290		107 060	179 350	85 511	3 840	127 094	216 445	74 703		99 876	174 579	76 197	78 438
Egyesített Óvodai Intézmények	32 173		457 582	489 755	32 746	20 062	527 001	579 809	33 860		426 759	460 619	34 537	35 553
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	10 169		111 099	121 268	12 154	3 899	122 893	138 946	9 519		114 739	124 258	9 709	9 995
Városi Televízió	6 120		14 068	20 188	8 334	2 742	16 102	27 178	6 240		14 391	20 631	6 365	6 552
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									2 000		262 910	264 910	2 040	2 100
Szociális Szolgáltató Központ	27 948		154 277	182 225	30 394	6 067	171 120	207 581			0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>530 421</b>	<b>0</b>	<b>2 272 838</b>	<b>2 803 259</b>	<b>601 965</b>	<b>154 179</b>	<b>2 597 214</b>	<b>3 353 358</b>	<b>519 041</b>	<b>0</b>	<b>2 326 844</b>	<b>2 845 885</b>	<b>529 422</b>	<b>544 993</b>

## Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ ezer Ft /

2/b.sz.melléklet

Megnevezés	2008 évi eredeti előirányzat				2008 évi módosított előirányzat				2009 terv				2009	2010
	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	0		50 339	50 339	12 399	1 470	57 452	71 321	0		52 863	52 863		
Zichy G. Zeneiskola	3 000		59 732	62 732	3 033	4 145	69 370	76 548	3 200		60 803	64 003	3 264	3 360
Városi Bölcsöde	3 427		58 617	62 044	4 184	895	67 467	72 546	3 478		59 096	62 574	3 548	3 652
<b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	<b>6 427</b>	<b>0</b>	<b>168 688</b>	<b>175 115</b>	<b>19 616</b>	<b>6 510</b>	<b>194 289</b>	<b>220 415</b>	<b>6 678</b>	<b>0</b>	<b>172 762</b>	<b>179 440</b>	<b>6 812</b>	<b>7 012</b>
<b>TISZK</b>					<b>37 345</b>			<b>37 345</b>	<b>16 366</b>		8 758	25 124		
Lapkiadó Intézmény	2 347			2 347	4 277			4 277	1 998			1 998	2 038	2 098
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság				0				0				0		
<b>Polgármesteri Hivatal intézményei összesen</b>	<b>2 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>	<b>4 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 277</b>	<b>1 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998</b>	<b>2 038</b>	<b>2 098</b>
<b>Összesen</b>	8 774	0	168 688	177 462	23 893	6 510	194 289	224 692	8 676	0	172 762	181 438	8 850	9 110

Megnevezés	2009 eredeti előirányzat	2010	2011
<b><u>Felhalmozási kiadások:</u></b>			
Járóbeteg ellátó centrum épületfelújítás	59 000		
Szennyvízcsatorna +telep befejezése pályázat előkészítés	26 060		
Szennyvízcsatorna +telep befejezése pályázat II forduló önerő	66 405	398 643	199 213
Utcanévtáblák beszerzése pályázat	4 868		
Liget u. közvilágítás bővítése pályázat	1 559		
Pávai u. közvilágítás bővítése pályázat	1 806		
Huba u. közvilágítás bővítése pályázat	3 881		
Szent István park és játszótér közvilágítás bővítése pályázat	12 870		
Bányász u. közvilágítás bővítése pályázat	3 483		
Eötvös u. közvilágítás bővítése pályázat	2 257		
Csapadékvíz ,belvízépítés	50 000		
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	17 120		
Gábor Á. u. kisajátítás	50 000		
Fásítás	5 000		
Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem	21 000		
Szép Ernő Kollégium napkollektor	9 000		
Gábor Áron utca rekonstrukció útépítés	20 000		
Belvízáttemelő szivattyútelep rekonstrukció	30 000		
Útépítés	35 000		
Utcabútor	5 000		
Gyalogátkelőhelyek/4 db./	6 000		
Ügyvitelfejlesztés	17 000		
Bárdos iskola parkolóépítés	4 000		
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>451 309</b>	<b>398 643</b>	<b>199 213</b>
<b><u>Felújítási kiadások:</u></b>			
Polgármesteri Hivatal B épület akadálymentesítése	24 462		
Hőgyes E Gimn.felújítás pályázat	532 395		
Tompa utca burkolatfelújítás	8 204		
Médy-Libagát utcák burkolatfelújítás	16 660		
Szilfákajla 37.sz.játszóter felújításához pályázat	12 780		
Bölcsőde fejlesztésére önrész	9 930		
Útszönyegezés	54 000		
Temető úthálózat felújítás, kerítés építés	5 000		
Járdaépítés	20 000		
Szent István park, közparkok felújítása	10 000		
Szökőkút átalakítása takarékos üzemre	70		
Játszóterek szabványossá tétele	5 000		
Szabadtéri színpad és nézőtér felújítás	5 000		
Informatikai eszközök felújítása	2 000		
Balatoni üdülők felújítása	1 000		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>706 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 157 810</b>	<b>398 643</b>	<b>199 213</b>

**Önkormányzati Hivatal kiadásai feladatonként**  
/ezer Ft/

4.sz.melléklet

Megnevezés	szakfeladat	2009 terv							2010	2011
		Személyi juttatás	Járukétek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jutt.	Felhalm. kiadás	Összesen		
Állattenyésztés	014023	574	194	10	0	0	0	778	813	825
Parkfenntartás	014034	0	0	52 100	0	0	0	52 100	54 445	55 226
Mezőőrség	020215	4 416	1 345	1 400	0	0	0	7 161	7 483	7 591
Lapkiadás	221214	6 958	2 082	5 955	0	0	0	14 995	15 670	15 895
Bel- és külterületi utak és hidak fenntartása	631211	0	0	29 000	0	0	0	29 000	25 080	25 440
Saját ingatlan hasznosítása	701015	0	0	2 600	0	0	0	2 600	2 717	2 756
Üdültetés	551414	1 196	370	1 080	0	0	1 000	3 646	0	0
Körzeti igazgatás feladatok	751142	66 239	19 726	5 663	0	0	0	91 628	95 751	97 126
Polgármesteri Hivatal	751153	287 789	85 245	160 207	3 312	0	2 000	538 053	558 478	570 336
Kisebbségi önkormányzat	751164	0	0	300	0	0	0	300	600	600
Tűzoltóság	751669	924	286	50	0	0	0	1 260	1 317	1 336
Polgári védelem	751670	0	0	600	1 103	0	0	1 703	1 779	1 805
Település-üzemeltetési feladatok	751845	22 897	6 765	12 640	2 000	0	0	44 302	36 891	37 420
Közvilágítás	751878	0	0	107 900	0	0	0	107 900	112 756	114 374
Állategészségügy	852018	188	50	13 210	0	0	0	13 448	14 053	14 255
Vízrendezés belvizmentesítés	901116	0	0	16 500	0	0	0	16 500	17 243	17 490
Kommunális szipp.sz.viz.	901215	0	0	6 000	0	0	0	6 000	6 270	6 360
Köztisztasági feladatok	902113	0	0	129 600	0	0	0	129 600	135 432	137 376
Sportfeladatok	924014	4 409	1 355	13 345	5 000	0	0	24 109	24 880	25 238
Kulturális feladatok	926018	2 319	692	1 462	0	0	0	4 473	4 674	4 741
Családi társ. ünnepek	930921	5 902	1 653	800	0	0	0	8 355	8 731	8 856
Szociálpolitikai feladatok	85330					155 500		155 500	162 498	164 830
<b>Összesen</b>		403 811	119 763	560 422	11 415	155 500	3 000	1 253 411	1 287 560	1 309 874



Megnevezés	Kiadás		
	2009 terv	2010	2011
<b>Általános tartalék:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Céltartalékok:</b>			
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000		
Tüdőszűrésre	700		
<b>Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Idegenforgalmi célkeret	9 000		
Városmarketing	18 300		
<b>Idegenforgalmi Bizottság összesen:</b>	<b>27 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oktatáspol. célfeladat	1 500		
Tehetséggondozás	1 500		
Ifjúságpolitika	1 400		
<b>Oktatási Bizottság összesen:</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kulturális és Sportalap	14 000		
Diáksport	4 500		
Szabadidősport	1 000		
Közművelődési feladatok	3 000		
Kulturális programok	7 000		
<b>Kulturális és Sportbizottság összesen:</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Külön kiadások	4 000		
Városi kitüntetések	1 000		
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500		
<b>Polgármester összesen:</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Civil alap	3 000		
<b>Jogi, Ügyrendi Bizottság:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közterületek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei	8 000		
Intézményi felújításokra	30 000		
Intézményi karbantartásokra	20 000		
<b>Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vis maior keret	15 000		
<b>Pénzügyi, Gazdasági Bizottság:</b>	<b>15 000</b>		
Önkéntes nyugdíjpénztár	33 000		
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500		
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 300		
Nemzeti vágta kiadásai	1 618		
Pénzmaradványt terhelő kifizetések (működési)	211 164		
Pénzmaradványt terhelő kifizetések (felhalmozási)	14 125		
Intézményi eszközbeszerzésre	10 000		
Beruházási céltartalék	10 000		
<b>Képviselő-testület összesen:</b>	<b>282 707</b>		
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>436 107</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

## Létszám adatok

6.sz.melléklet

Megnevezés	2009 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82
Gönczy Pál Ált. Iskola	66
Thököly Imre Ált. Iskola	55
Bárdos Lajos Ált.Iskola	59
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	55
Bocskai István Szakképző Iskola	54
Hőgyes Endre Gimnázium	52
Közgazdasági Szakközépiskola	34
Szép Ernő Kollégium	33
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19
Egyesített Óvodai Intézmény	143
Városi Televízió	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17
Városi Bölcsőde	26
Zichy G.Zeneiskola	19
Lapkiadó Intézmény	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67
Polgármesteri Hivatal	60
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	63
<b>Összesen</b>	<b>909</b>

**Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik**  
(ezer Ft)

7.sz.melléklet

Megnevezés	2010 évre		2011 évre		2012 évre		2013 évre		2014 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP-kiegészítés		8 366								
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülés	630 000									
Szennyvízcsatorna III ütem beruházás		956 224		478 112						
Szennyvízcsatorna III ütem beruházás állami támog.	557 791		278 899							
Szennyvízcsatorna III ütem beruházás AFA visszatérülés	159 371		79 685							
Szennyvízcsatorna III ütem beruházás hitel	239 062		119 528							
Szennyvízcsatorna III ütem LTP kiegészítés										
Víziközmű Társ. működési ktg		3 000		12 000		5 000		3 000		
Hitel és kamatai szennyvíztisztító és -csatornaép. után	400 000	12 000		15 000		15 000		15 000		
Hitel és kamatai szennyvízcsat II. ütem után		593 082								
Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után				30 000		35 000		35 000		393 590
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés									398 427	
Működési hitel	90 513									
<b>Összesen:</b>	<b>2 076 737</b>	<b>1 572 672</b>	<b>478 112</b>	<b>535 112</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>			<b>398 427</b>	<b>393 590</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2009 évi költségvetése**  
/ezer Ft/

8.sz.melléklet

Megnevezés	2008 évi eredeti ei	2008 évi mód.ei	2009 évi terv	%
<b>Működési bevételek</b>				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás	4 300	5 703	300	6,98%
Pénzmaradvány				
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
Bevételek összesen	4 300	5 703	300	6,98%
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	2 830	3 468	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	915	1 035	0	0,00%
Dologi kiadások	555	1 200	300	54,05%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
<b>Tartalék</b>				
Kiadások összesen	4 300	5 703	300	6,98%

## Likviditási terv 2009 évre

9.sz.melléklet

Megnevezés	I.negyedév	II. negyedév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>					
Intézményi bevételek	142 360	142 360	115 005	142 360	542 085
Helyi adóbevételek	352 520	147 506	352 520	205 012	1 057 558
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	24 800	49 200	24 800	25 550	124 350
Állami támogatások	536 494	536 494	536 494	536 494	2 145 976
Átengedett központi adók	210 414	180 451	210 414	180 528	781 807
Vagyonhasznosítási bevételek	25 000	73 000	217 000	95 102	410 102
Felhalmozásra átvett pénzeszközök		231 420	22 339	545 726	799 485
Pénzmaradvány igénybevétel	350 000				350 000
Hitel				68 702	68 702
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 641 588</b>	<b>1 360 431</b>	<b>1 478 572</b>	<b>1 799 474</b>	<b>6 280 065</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Intézmények kiadásai	780 215	763 500	733 302	773 432	3 050 449
Önkormányzati feladatok	179 824	179 824	179 824	179 824	719 296
Városüzemeltetési feladatok	91 175	91 175	91 175	91 175	364 700
Szociálpolitikai feladatok	38 875	38 875	38 875	38 875	155 500
Átadott pénzeszközök	38 159	2 620	38 160		78 939
Céltartalékok	24 600	51 813	44 300	61 705	182 418
Karbantartási kiadások			20 000		20 000
Beruházások és átadott pénzeszközök	48 000	200 000	535 474	700 000	1 483 474
Pénzmaradványt terhelő kifizetések	225 289				225 289
Hiteltörlesztés					0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 426 137</b>	<b>1 327 807</b>	<b>1 681 110</b>	<b>1 845 011</b>	<b>6 280 065</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>215 451</b>	<b>32 624</b>	<b>-202 538</b>	<b>-45 537</b>	<b>0</b>
	215 451	248 075	45 537	0	

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)		Megjegyzés
		saját	támogatás	
<b>2009 év</b>				
ÉAOP-4.1.5 Polgármesteri Hivatal "B" épület akadálymentesítése	24 822	2 483	22 339	2009-ben befej.
ÉAOP-4.1.1/2F Hőgyes E. Gimnázium komplex felújítása	532 395	53 275	479 120	2009-ben befej.
ÉAOP-4.1.3/B Bölcsőde fejlesztése	99 886	9 990	89 896	elbírálás alatt
ÉAOP-2008-4.1.2/B Járóbeteg-ellátó Centrum	716 912	71 691	645 221	elbírálás alatt
<b>Összesen:</b>	<b>1 374 015</b>	<b>137 439</b>	<b>1 236 576</b>	