

1.számú munkaanyag
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2010.évi költségvetési tervezetének kiadása és bevétele költségvetési címenként

I. Általános Művelődési Központ

adatok ezer forintban

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		2009.év módosított előirányzat	2010.évi koncepció	2010.évi terv I.forduló	Változás	
		2008.évi eredeti	2009.évi eredeti	Bázis 2008.évi ei.					Bázis 2010.év koncepció	összege
				%-a	összege					
KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	249 579	208 429	83,5%	- 41 150	220 441	214 763	209 644	97,6%	- 5 119
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	194 521	173 100	89,0%	- 21 421	175 322	176 862	174 028	98,4%	- 2 834
3.	Munkaadót terhelő járulékok	77 072	64 052	83,1%	- 13 020	67 811	53 336	52 710	98,8%	- 626
4.	Dologi jellegű kiadások	141 811	148 265	104,6%	6 454	150 025	154 497	149 992	97,1%	- 4 505
5.	Működési célú pénzeszköztátadások	100	100	100,0%	-	100	100	100	100,0%	-
6.	Szociális támogatások	-	-	0,0%	-	490	-	-	0,0%	-
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 562	420 846	89,8%	- 47 716	438 867	422 696	412 446	97,6%	- 10 250
1.	Felújítási kiadások	7 710	4 300	55,8%	- 3 410	4 300	500	500	100,0%	-
2.	Felhalmozási kiadások	8 740	4 073	46,6%	- 4 667	5 251	727	727	100,0%	-
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	60	200	333,3%	140	200	200	200	100,0%	-
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 510	8 573	51,9%	- 7 937	9 751	1 427	1 427	100,0%	-
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	485 072	429 419	88,5%	- 55 653	448 618	424 123	413 873	97,6%	- 10 250
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi működési bevételek	22 720	23 606	103,9%	886	24 606	22 975	24 096	104,9%	1 121
2.	Működési célú pénzmaradvány	6 660	3 191	47,9%	- 3 469	3 202	2 500	2 500	100,0%	-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	4 664	0,0%	4 664	8 299	3 659	3 659	100,0%	-
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 380	31 461	107,1%	2 081	36 107	29 134	30 255	103,8%	1 121
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 380	31 461	107,1%	2 081	36 107	29 134	30 255	103,8%	1 121
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	455 692	397 958	87,3%	- 57 734	412 511	394 989	383 618	97,1%	- 11 371
1.	- ebből központi támogatás	195 457	178 454	91,3%	- 17 003	195 947	150 671	151 261	100,4%	590
2.	- önkormányzati támogatás	260 235	219 504	84,3%	- 40 731	216 564	244 318	232 357	95,1%	- 11 961
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	104	102	98,1%	- 2	102	102	102	100,0%	-

II. Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		2009.év módosított előirányzat	2010.évi koncepció	2010.évi terv I.forduló	Változás	
		2008.évi eredeti	2009.évi eredeti	Bázis 2008.évi ei.					Bázis 2010.év koncepció	összege
				%-a	összege					
KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	30 807	32 715	106,2%	1 908	33 937	32 957	32 802	99,5%	- 155
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	23 785	24 536	103,2%	751	24 536	23 564	23 678	100,5%	114
3.	Munkaadót terhelő járulékok	9 312	9 814	105,4%	502	10 192	7 870	8 093	102,8%	223
4.	Dologi jellegű kiadások	80 609	96 894	120,2%	16 285	108 527	98 715	96 684	97,9%	- 2 031
5.	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Szociális támogatások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 728	139 423	115,5%	18 695	152 656	139 542	137 579	98,6%	- 1 963
1.	Felújítási kiadások	1 500	1 000	66,7%	- 500	1 000	750	750	100,0%	-
2.	Felhalmozási kiadások	800	930	116,3%	130	930	725	725	100,0%	-
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 300	1 930	83,9%	- 370	1 930	1 475	1 475	100,0%	-
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 028	141 353	114,9%	18 325	154 586	141 017	139 054	98,6%	- 1 963
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi működési bevételek	107 076	127 366	118,9%	20 290	133 366	131 266	125 055	95,3%	- 6 211
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	500	0,0%	500	2 200	1 000	1 267	126,7%	267
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 076	127 866	119,4%	20 790	135 566	132 266	126 322	95,5%	- 5 944
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 076	127 866	119,4%	20 790	135 566	132 266	126 322	95,5%	- 5 944
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	15 952	13 487	84,5%	- 2 465	19 020	8 751	12 732	145,5%	3 981
1.	- ebből központi támogatás	-	-	0,0%	-	5 533	-	-	0,0%	-
2.	- önkormányzati támogatás	15 952	13 487	84,5%	- 2 465	13 487	8 751	12 732	145,5%	3 981
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	20	20	100,0%	-	20	19	19	100%	-

III. Polgármesteri Hivatal

3.oldal

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		2009.év módosított előirányzat	2010.évi koncepció	2010.évi terv I.forduló	Változás	
		2008.évi eredeti	2009.évi eredeti	Bázis 2008.évi ei.					Bázis 2010.év koncepció	összege
				%-a	összege					
KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	179 337	202 164	112,7%	22 827	208 239	243 395	244 802	100,6%	1 407
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	134 860	164 622	122,1%	29 762	165 183	199 708	203 632	102,0%	3 924
3.	Munkaadót terhelő járulékok	54 499	54 198	99,4%	- 301	55 853	55 306	52 867	95,6%	- 2 439
4.	Dologi jellegű kiadások	187 655	148 641	79,2%	- 39 014	148 451	141 771	156 674	110,5%	14 903
5.	Működési célú pénzeszköztátadások	7 021	11 892	169,4%	4 871	13 252	11 386	11 362	99,8%	- 24
6.	Szociális támogatások	45 109	28 866	64,0%	- 16 243	38 330	40 349	39 328	97,5%	- 1 021
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	1 114	-	-	0,0%	-
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 621	445 761	94,1%	- 27 860	465 239	492 207	505 033	102,6%	12 826
1.	Felújítási kiadások	175 328	23 308	13,3%	- 152 020	65 906	20 691	15 191	73,4%	- 5 500
2.	Felhalmozási kiadások	81 675	23 038	28,2%	- 58 637	29 312	45 255	55 490	122,6%	10 235
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	4 637	3 697	79,7%	- 940	3 697	5 946	5 946	100,0%	-
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	10 254	16 281	158,8%	6 027	16 281	7 283	6 433	88,3%	- 850
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 300	2 300	0,0%	1 000	2 300	-	-	0,0%	-
6.	Felhalmozási célú tartalék	-	23 812	0,0%	23 812	11 876	38 330	56 710	148,0%	18 380
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 194	92 436	33,8%	- 180 758	129 372	117 505	139 770	118,9%	22 265
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 815	538 197	72,1%	- 208 618	594 611	609 712	644 803	105,8%	35 091
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi működési bevételek	98 195	54 345	55,3%	- 43 850	58 248	40 052	46 118	115,1%	6 066
2.	Működési célú pénzmaradvány	4 200	-	0,0%	- 4 200	-	-	1 000	0,0%	1 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	64 281	23 734	36,9%	- 40 547	27 973	16 618	21 092	126,9%	4 474
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 676	78 079	46,8%	- 88 597	86 221	56 670	68 210	120,4%	11 540
1.	Felhalmozási bevételek	3 504	7 624	217,6%	4 120	19 266	20 600	17 680	85,8%	- 2 920
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	10 905	0,0%	10 905	6 008	-	-	0,0%	-
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 361	14 589	8,0%	- 166 772	14 709	2 500	6 497	259,9%	3 997
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	970	400	41,2%	- 570	400	410	500	122,0%	90
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 835	33 518	18,0%	- 152 317	40 383	23 510	24 677	105,0%	1 167
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	352 511	111 597	31,7%	- 240 914	126 604	80 180	92 887	115,8%	12 707
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	394 304	426 600	108,2%	32 296	468 007	529 532	551 916	104,2%	22 384
1.	- ebből központi támogatás	138 945	154 080	110,9%	15 135	192 275	188 236	189 192	100,5%	956
2.	- önkormányzati támogatás	255 359	272 520	106,7%	17 161	275 732	341 296	362 724	106,3%	21 428
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	57	56	98,2%	- 1	57	56	56	100,0%	-

IV. Alapszolgáltatási Központ

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		2009.év módosított előirányzat	2010.évi koncepció	2010.évi terv I.forduló	Változás	
		2008.évi eredeti	2009.évi eredeti	Bázis 2008.évi ei.					Bázis 2010.év koncepció	összege
				%-a	összege					
KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	25 462	24 733	97,1%	- 729	25 618	26 364	27 212	103,2%	848
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	19 776	20 435	103,3%	659	20 435	20 765	21 048	101,4%	283
3.	Munkaadót terhelő járulékok	7 944	7 803	98,2%	- 141	7 993	6 551	6 815	104,0%	264
4.	Dologi jellegű kiadások	14 022	18 853	134,5%	4 831	18 853	20 702	21 126	102,0%	424
5.	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Szociális támogatások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 428	51 389	108,4%	3 961	52 464	53 617	55 153	102,2%	1 536
1.	Felújítási kiadások	200	-	0,0%	- 200	-	-	-	0,0%	-
2.	Felhalmozási kiadások	439	640	145,8%	201	640	200	-	0,0%	- 200
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	639	640	100,2%	1	640	200	-	31,3%	- 200
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 067	52 029	108,2%	3 962	53 104	53 817	55 153	101,3%	1 336
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi működési bevételek	4 490	7 710	171,7%	3 220	7 710	9 213	9 213	100,0%	-
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100,0%	-	100	100	100	100,0%	-
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 590	7 810	170,2%	3 220	7 810	9 313	9 313	100,0%	-
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 590	7 810	170,2%	3 220	7 810	9 313	9 313	100,0%	-
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	43 477	44 219	101,7%	742	45 294	44 504	45 840	103,0%	1 336
1.	- ebből központi támogatás	18 451	20 786	112,7%	2 335	21 861	16 628	16 628	100,0%	-
2.	- önkormányzati támogatás	25 026	23 433	93,6%	- 1 593	23 433	27 876	29 212	104,8%	1 336
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	13	14	107,7%	1	14	14	14	100,0%	-

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		2009.év módosított előirányzat	2010.évi koncepció	2010.évi terv I.forduló	Változás	
		2008.évi eredeti	2009.évi eredeti	Bázis 2008.évi ei.					Bázis 2010.év koncepció	összege
				%-a	összege					
KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
3.	Munkaadót terhelő járulékok	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Dologi jellegű kiadások	280	280	100,0%	-	280	-	-	0,0%	-
5.	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Szociális támogatások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280	280	100,0%	-	280	-	-	0,0%	-
1.	Felújítási kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280	280	100,0%	-	280	-	-	0,0%	-
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi működési bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
2.	Működési célú pénzmaradvány	280	280	100,0%	-	280	-	-	0,0%	-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280	280	100,0%	-	280	-	-	0,0%	-
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280	280	100,0%	-	280	-	-	0,0%	-
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
1.	- ebből központi támogatás	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
2.	- önkormányzati támogatás	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-

VI. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN

6.oldal

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		20089 módosított előirányzat	2010.évi koncepció	2010.évi terv I.forduló	Változás	
		2008.évi eredeti	2009.évi eredeti	Bázis 2008.évi ei.					Bázis 2010.év koncepció	összege
				%-a	összege					
KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	485 185	468 041	96,5%	- 17 144	488 235	517 479	514 460	99,4%	- 3 019
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	372 942	382 693	102,6%	9 751	385 476	420 899	422 386	100,4%	1 487
3.	Munkaadót terhelő járulékok	148 827	135 867	91,3%	- 12 960	141 849	123 063	120 485	97,9%	- 2 578
4.	Dologi jellegű kiadások	424 377	412 933	97,3%	- 11 444	426 136	415 685	424 476	102,1%	8 791
5.	Működési célú pénzeszközátadások	7 121	11 992	168,4%	4 871	13 352	11 486	11 462	99,8%	- 24
6.	Szociális támogatások	45 109	28 866	64,0%	- 16 243	38 820	40 349	39 328	97,5%	- 1 021
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	1 114	-	-	0,0%	-
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 619	1 057 699	95,2%	- 52 920	1 109 506	1 108 062	1 110 211	100,2%	2 149
1.	Felújítási kiadások	184 738	28 608	15,5%	- 156 130	71 206	21 941	16 441	74,9%	- 5 500
2.	Felhalmozási kiadások	91 654	28 681	31,3%	- 62 973	36 133	46 907	56 942	121,4%	10 035
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	4 697	3 897	83,0%	- 800	3 897	6 146	6 146	100,0%	-
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	10 254	16 281	158,8%	6 027	16 281	7 283	6 433	88,3%	- 850
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 300	2 300	0,0%	1 000	2 300	-	-	0,0%	-
6.	Felhalmozási célú tartalék	-	23 812	0,0%	23 812	11 876	38 330	56 710	148,0%	18 380
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 643	103 579	35,4%	- 189 064	141 693	120 607	142 672	118,3%	22 065
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 403 262	1 161 278	82,8%	- 241 984	1 251 199	1 228 669	1 252 883	102,0%	24 214
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi működési bevételek	232 481	213 027	91,6%	- 19 454	223 930	203 506	204 482	100,5%	976
2.	Működési célú pénzmaradvány	11 140	3 971	35,6%	- 7 169	5 682	3 500	4 767	136,2%	1 267
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	64 381	28 498	44,3%	- 35 883	36 372	20 377	24 851	122,0%	4 474
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 002	245 496	79,7%	- 62 506	265 984	227 383	234 100	103,0%	6 717
1.	Felhalmozási bevételek	3 504	7 624	217,6%	4 120	19 266	20 600	17 680	85,8%	- 2 920
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	10 905	0,0%	10 905	6 008	-	-	0,0%	-
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 361	14 589	8,0%	- 166 772	14 709	2 500	6 497	259,9%	3 997
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	970	400	41,2%	- 570	400	410	500	122,0%	90
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 835	33 518	18,0%	- 152 317	40 383	23 510	24 677	105,0%	1 167
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	493 837	279 014	56,5%	- 214 823	306 367	250 893	258 777	103,1%	7 884
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	909 425	882 264	97,0%	- 27 161	944 832	977 776	994 106	101,7%	16 330
1.	- ebből központi támogatás	352 853	353 320	100,1%	467	415 616	355 535	357 081	100,4%	1 546
2.	- önkormányzati támogatás	556 572	528 944	95,0%	- 27 628	529 216	622 241	637 025	102,4%	14 784
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	194	192	99,0%	- 2	193	191	191	100,0%	-

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		2009.év módosított előirányzat	2010.évi kon koncepció	2010.évi terv I.forduló	Változás		
		2008.évi eredeti	2009.évi eredeti	Bázis 2008.évi ei.					Bázis 2010.év koncepció	% -a	összege
				% -a	összege						
IX.	Támogatási igény	909 425	882 264	97,0%	- 27 161	944 832	977 776	994 106	101,7%	16 330	
X.	Rendelkezésre álló forrás	670 715	695 025	103,6%	24 310	803 588	680 391	685 639	100,8%	5 248	
	- ebből helyi adó bevétele	128 000	148 200	115,8%	20 200	169 480	148 500	148 500	100,0%	-	
	= ebből iparüzési adó	109 000	130 000	119,3%	21 000	151 280	130 000	130 000	100,0%	-	
	- ebből SZJA bevétele	170 062	164 505	96,7%	- 5 557	143 225	147 356	151 058	102,5%	3 702	
	- ebből gépjárműadó bevétele	29 000	29 000	100,0%	-	29 000	29 000	29 000	100,0%	-	
	- központi támogatás+ SZJA normatív része	343 653	353 320	102,8%	9 667	461 883	355 535	357 081	100,4%	1 546	
		-	-			-	-	-	0,0%	-	
									0,0%	-	
XI.	Forráshiány összege	238 710	187 239			141 244	297 385	308 467	103,7%	11 082	
	- ebből működési forráshiány	123 540	144 713			98 718	226 199	216 383	95,7%	- 9 816	
	- ebből fejlesztési forráshiány	115 170	42 526			42 526	71 186	92 084	129,4%	20 898	

2. számú munkaanyag
2010.évi költségvetési tervezet I.forduló
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		Megjegyzések
		2009.évi eredeti	2010.évi terv	Bázis 2009.évi ei.		
				%-a	összege	
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	208 429	209 644	100,6%	1 215	Soros előlépések
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	173 100	174 028	100,5%	928	+ 1 fő konyhai dolgozó, - 1 fő múzeum
3.	Munkaadót terhelő járulékok	64 052	52 710	82,3%	- 11 342	Járuléksökkenés 27 %-ra
4.	Dologi jellegű kiadások	148 265	149 992	101,2%	1 727	ÁFA 5 %-os mérték növekedés
5.	Működési célú pénzeszköztátadások	100	100	100,0%	-	Dolgozói juttatás 25 %-os adóterhe
6.	Szociális támogatások	-	-	0,0%	-	- juttatás = 13.382 e Ft
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	- adó = 3.346 e Ft
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	- össz. = 16.728 e Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 846	412 446	98,0%	- 8 400	
1.	Felújítási kiadások	4 300	500	11,6%	- 3 800	
2.	Felhalmozási kiadások	4 073	727	17,8%	- 3 346	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	200	200	100,0%	-	
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	-	-	0,0%	-	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	0,0%	-	
6.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	0,0%	-	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 573	1 427	16,6%	- 7 146	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	429 419	413 873	96,4%	- 15 546	
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	23 606	24 096	102,1%	490	
2.	Működési célú pénzmaradvány	3 191	2 500	78,3%	- 691	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 664	3 659	78,5%	- 1 005	OEP iskola eü.támogatása = 3.659 ezer Ft.
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 461	30 255	96,2%	- 1 206	
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	0,0%	-	
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	-	-	0,0%	-	
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	0,0%	-	
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 461	30 255	96,2%	- 1 206	
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	397 958	383 618	96,4%	- 14 340	
1.	- ebből központi támogatás	178 454	151 261	84,8%	- 27 193	Normatíva csökkenés 29.133 ezer Ft
2.	- önkormányzati támogatás	219 504	232 357	105,9%	12 853	2009.évvel azonos normatíva önkormányzati támogatás csökkenést eredményezett volna!
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	102	102	100,0%	-	

CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		Megjegyzések
		2009.évi eredeti	2010.évi terv	Bázis 2009.évi ei.		
				%-a	összege	
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	32 715	32 802	100,3%	87	- 1 fő konyhai dolgozó csökkenés
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	24 536	23 678	96,5%	- 858	+ soros előlépések
3.	Munkaadót terhelő járulékok	9 814	8 093	82,5%	- 1 721	Járulékcsökkenés 27 %-ra
4.	Dologi jellegű kiadások	96 894	96 684	99,8%	- 210	ÁFA 5 %-os mérték növekedés
5.	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	0,0%	-	Szakképző ételadag csökkenés II. félévben
6.	Szociális támogatások	-	-	0,0%	-	Dolgozói juttatás 25 %-os adóterhe
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	- juttatás = 3.198 e Ft
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	- adó = 800 e Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 423	137 579	98,7%	- 1 844	- össz. = 3.998 e Ft
1.	Felújítási kiadások	1 000	750	75,0%	- 250	
2.	Felhalmozási kiadások	930	725	78,0%	- 205	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	0,0%	-	
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	-	-	0,0%	-	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	0,0%	-	
6.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	0,0%	-	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930	1 475	76,4%	- 455	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 353	139 054	98,4%	- 2 299	
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	127 366	125 055	98,2%	- 2 311	Szakképző ételadag csökkenés II. félévben
2.	Működési célú pénzmaradvány	500	1 267	253,4%	767	Címerező tábor kisebb létszámra tervezve
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 866	126 322	98,8%	- 1 544	
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	0,0%	-	
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	-	-	0,0%	-	
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	0,0%	-	
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 866	126 322	98,8%	- 1 544	
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	13 487	12 732	94,4%	- 755	
1.	- ebből központi támogatás	-	-	0,0%	-	
2.	- önkormányzati támogatás	13 487	12 732	94,4%	- 755	
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	20	19	95,0%	- 1	

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		Megjegyzések
		2009.évi eredeti	2010.évi terv	Bázis 2009.évi ei.		
				%-a	összege	
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	202 164	244 802	121,1%	42 638	Bérváltozások
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	164 622	203 632	123,7%	39 010	Közfoglalkoztatás 8 órás + 35.916 e Ft
3.	Munkaadót terhelő járulékok	54 198	52 867	97,5%	- 1 331	Helyhatósági választás pmester + 4.174 e Ft
4.	Dologi jellegű kiadások	148 641	156 674	105,4%	8 033	Felmentés, végkielégítés 792 e Ft
5.	Működési célú pénzeszköztátadások	11 892	11 362	0,0%	- 530	Áthúzódo jutalmak 707 e Ft
6.	Szociális támogatások	28 866	39 328	0,0%	10 462	Szakértői díjak 800 e Ft
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	Soros előlépések
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	Járulék közfoglalkoztatás többlete miatt
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	445 761	505 033	113,3%	59 272	Dologi kiadás normatíva visszafiz. + 6.000 e Ft
1.	Felújítási kiadások	23 308	15 191	65,2%	- 8 117	ÁFA 5 % mérték növekedés = 1.146 e Ft
2.	Felhalmozási kiadások	23 038	55 490	240,9%	32 452	Dolgozói juttatás 25 %-os adóterhe
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	3 697	5 946	0,0%	2 249	- juttatás = 9.638 e Ft
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	16 281	6 433	0,0%	- 9 848	- adó = 2.410 e Ft
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 300	-	0,0%	- 2 300	- össz. = 12.048 e Ft
6.	Felhalmozási célú tartalék	23 812	56 710	0,0%	32 898	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 436	139 770	151,2%	47 334	Segélyek
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	538 197	644 803	119,8%	106 606	a rendszeres éa a RÁT összege duplájára növekedett.
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	54 345	46 118	84,9%	- 8 227	Kártérítés -3.000 e Ft, mg.termelés -3.650 e Ft
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	1 000	0,0%	1 000	Lakásértékesítés miatti lakbér kiesés
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 734	21 092	0,0%	- 2 642	Pénzmaradvány összege II.fordulóra változhat.
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 079	68 210	87,4%	- 9 869	
1.	Felhalmozási bevételek	7 624	17 680	0,0%	10 056	Kozma F.u és a 47. majori ingatlan értékesítés
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	10 905	-	0,0%	- 10 905	
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 589	6 497	0,0%	- 8 092	
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	400	500	0,0%	100	
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 518	24 677	0,0%	- 8 841	
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 597	92 887	83,2%	- 18 710	
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	426 600	551 916	129,4%	125 316	
1.	- ebből központi támogatás	154 080	189 192	0,0%	35 112	Normatíva csökkenés 10.218 ezer Ft
2.	- önkormányzati támogatás	272 520	362 724	133,1%	90 204	
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	56	56	100,0%	-	

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		Megjegyzések
		2009.évi eredeti	2010.évi terv	Bázis 2009.évi ei.		
				%-a	összege	
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	24 733	27 212	110,0%	2 479	3 fő jubileumi jutalma 25 és 30 éves
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	20 435	21 048	103,0%	613	+ soros előlépések + tanulmányi szerződés
3.	Munkaadót terhelő járulékok	7 803	6 815	87,3%	- 988	Járuléksökkenés 27 %-ra
4.	Dologi jellegű kiadások	18 853	21 126	112,1%	2 273	ÁFA 5 %-os mérték növekedés = 788 e Ft
5.	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	0,0%	-	Dolgozói juttatás 25 %-os adóterhe
6.	Szociális támogatások	-	-	0,0%	-	- juttatás = 1.804 e Ft
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	- adó = 451 e Ft
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	- össz. = 2.255 e Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 389	55 153	107,3%	3 764	
1.	Felújítási kiadások	-	-	0,0%	-	
2.	Felhalmozási kiadások	640	-	0,0%	- 640	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	0,0%	-	
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	-	-	0,0%	-	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	0,0%	-	
6.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	0,0%	-	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	640	-	0,0%	- 640	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 029	55 153	106,0%	3 124	
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	7 710	9 213	119,5%	1 503	
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	0,0%	-	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0,0%	-	
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 810	9 313	119,2%	1 503	
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	0,0%	-	
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0,0%	-	
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	-	-	0,0%	-	
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	0,0%	-	
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 810	9 313	119,2%	1 503	
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	44 219	45 840	103,7%	1 621	
1.	- ebből központi támogatás	20 786	16 628	0,0%	- 4 158	Normatíva csökkenés 4.167 ezer Ft
2.	- önkormányzati támogatás	23 433	29 212	124,7%	5 779	
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	14	14	100,0%	-	

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat		Változás		Megjegyzések
		2009.évi eredeti	2010.évi terv	Bázis 2009.évi ei.		
				%-a	összege	
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	468 041	514 460	109,9%	46 419	
2.	- ebből rendszeres személyi juttatások	382 693	422 386	110,4%	39 693	
3.	Munkaadót terhelő járulékok	135 867	120 485	88,7%	- 15 382	
4.	Dologi jellegű kiadások	412 653	424 476	102,9%	11 823	
5.	Működési célú pénzeszközáradások	11 992	11 462	0,0%	- 530	Dolgozói juttatás 25 %-os adóterhe
6.	Szociális támogatások	28 866	39 328	0,0%	10 462	- juttatás = 28.022 e Ft
7.	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	- adó = 7.006 e Ft
8.	Működési célú tartalékok	-	-	0,0%	-	- össz. = 35.028 e Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 057 419	1 110 211	105,0%	52 792	
1.	Felújítási kiadások	28 608	16 441	0,0%	- 12 167	Nyugdíjas köztisztviselőknek csak eseti segílyt
2.	Felhalmozási kiadások	28 681	56 942	198,5%	28 261	tartalmaz a tervezet 190 e Ft-ban
3.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	3 897	6 146	0,0%	2 249	Étkezési hozzájárulás nincs tervezve
4.	Felhalmozás célú hitel, kölcsön kiadásai	16 281	6 433	0,0%	- 9 848	18 fő * 3.000,-Ft * 12 hó = 648 e Ft
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 300	-	0,0%	- 2 300	szja terhe = 162 e Ft
6.	Felhalmozási célú tartalék	23 812	56 710	0,0%	32 898	összesen = 810 e Ft
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 579	142 672	137,7%	39 093	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 160 998	1 252 883	107,9%	91 885	
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	213 027	204 482	96,0%	- 8 545	
2.	Működési célú pénzmaradvány	3 691	4 767	0,0%	1 076	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 498	24 851	0,0%	- 3 647	Működési forráshiány 216.383 e Ft
4.	Működési célú hitelfelvétel bevétele	-	-	0,0%	-	2009.évvél azonos normatíva 42.573 e Ft
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 216	234 100	95,5%	- 11 116	Működési hiány 173.810 e Ft
1.	Felhalmozási bevételek	7 624	17 680	0,0%	10 056	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	10 905	-	0,0%	- 10 905	
3.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	0,0%	-	Alpolgármester maximális juttatása
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 589	6 497	0,0%	- 8 092	tiszteletdíj 6,5 * 38.650,- = 251.225,-Ft
5.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön bevétele	400	500	0,0%	100	ktgtérítés 20 % = 50.245,-Ft
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 518	24 677	0,0%	- 8 841	
VI.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	278 734	258 777	92,8%	- 19 957	
VII.	TÁMOGATÁSI IGÉNY	882 264	994 106	112,7%	111 842	
1.	- ebből központi támogatás	353 320	357 081	0,0%	3 761	Normatíva csökkenés 42.573 ezer Ft
2.	- önkormányzati támogatás	528 944	637 025	120,4%	108 081	
VIII.	FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (fő)	192	191	99,5%	- 1	

3.számú munkaaanyag
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2010.évi költségvetési tervezetében szereplő központi támogatások

adatok forintban

Jog- cím szám	JOGCIMEK MEGNEVEZÉSE	2009.év			2010.év			Különbözet + -
		Mutató- szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)	Mutató- szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)	
1	Települési önkormányzatok feladatai			12 411 280			11 452 254	- 959 026
	Üzemeltetési,igazgatási és sportfeladatok	5 990	1 057	6 331 430	5 882	1 947	11 452 254	
	Tömegközlekedési feladatok	5 990	515	3 084 850	-	-	-	
	Települési sportfeladatok	5 990	500	2 995 000	-	-	-	
2	Körzeti igazgatási feladatok			10 532 930			7 062 820	- 3 470 110
	Körzetközpont feladatának támogatása	1	3 300 000	3 300 000	1	3 000 000	3 000 000	
	Okmányiroda működésének támogatása	1	4 500 000	4 500 000	1	2 000 000	2 000 000	
	Gyámügyi igazgatási feladatok támogatása	5 990	270	1 617 300	5 882	229	1 346 978	
	Építésügyi igazgatási feladatok támogatása	5 990	70	419 300	5 882	56	329 392	
	Építésügyi feladatok kiegészítő hozzájárulása	90	7 737	696 330	50	7 729	386 450	
3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 342	3 088	4 144 096	1 326	2 612	3 463 512	- 680 584
4	Folyékony tel. hulladék ártalmatlanítás	-	100	-	-	100	-	-
5	Társ-gazd.elmaradott települések támogatása	5 990	2 510	15 034 900	5 882	2 280	13 410 960	- 1 623 940
6	Pénzbeli és természetb. szoc.és gyermek.jólét	5 990	7 054	42 253 460	5 882	6 696	39 385 872	- 2 867 588
	Szociális és gyermek.jóléti alapszolg.feladatok			27 345 600			22 561 513	- 4 784 087
7	Alapszolgáltatás általános feladatai	5 990	790	4 732 100	1	4 646 780	4 646 780	
8	Szociális étkeztetés			6 928 200			7 374 285	
	Szociális étkeztetés	26	91 050	2 367 300			2 214 500	
	Szociális étkeztetés	47	80 700	3 792 900			1 727 310	
	Szociális étkeztetés	12	64 000	768 000			3 432 475	
9	Házi segítségnyújtás			3 961 400			2 159 138	
	Házi segítségnyújtás	2	270 700	541 400			2 159 138	
	Házi segítségnyújtás	20	171 000	3 420 000			-	
10	Tanyagondnoki szolgálat	3	2 202 300	6 606 900	3	1 996 550	5 989 650	- 617 250
11	Nappali szociális intézményi ellátás	35	146 200	5 117 000			2 391 660	
	KÖZOKTATÁSI TÁMOGATÁSOK			177 649 090			149 461 433	- 28 187 657
12	Óvodai nevelés			36 164 000			27 025 000	- 9 139 000
	I.hó - VIII.hó			24 480 000		-	18 173 333	
	IX.hó - XII.hó			11 684 000			8 851 667	
13	Iskolai oktatás			75 302 666			59 141 666	- 16 161 000
	I.hó - VIII.hó			51 850 000			40 890 000	
	IX.hó - XII.hó			23 452 666			18 251 666	
14	Különleges gondozás			4 569 867			6 988 800	2 418 933
	I.hó - XIII.hó			2 944 000			4 718 933	
	IX.hó - XII.hó			1 625 867			2 269 867	
15	Alapfokú művészetoktatás			7 237 834			6 890 300	- 347 534
	zeneművészet			4 940 167			4 593 534	
	I.hó - XIII.hó			3 366 000			3 309 800	

Jog-cím szám	JOGCIMEK MEGNEVEZÉSE	2009.év			2010.év			Különbözet + -
		Mutató-szám (fő)	Normatíva összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)	Mutató-szám (fő)	Normatíva összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)	
	IX.hó - XII.hó			1 574 167			1 283 734	
	egyéb művészet			2 297 667			2 296 766	
	I.hó - XIII.hó			1 623 333			1 654 900	
	IX.hó - XII.hó			674 334			641 866	
16	Kollégium közoktatási feladatai			29 478 000			27 080 000	- 2 398 000
	I.hó - VIII.hó			19 986 000			18 016 667	
	IX.hó - XII.hó			9 492 000			9 063 333	
17	Iskolaotthonos foglalkozás			3 905 333			3 681 667	- 223 666
	I.hó - VIII.hó			2 040 000			2 506 667	
	IX.hó - XII.hó			1 865 333			1 175 000	
18	Gyermekétkeztetés			13 585 000			15 845 000	2 260 000
	Óvodás	77	65 000	5 005 000	64	65 000	4 160 000	
	Iskolás	47	65 000	3 055 000	94	65 000	6 110 000	
	Kollégista	85	65 000	5 525 000	79	65 000	5 135 000	
	Kiegészítő hozzájárulás	-	-	-	22	20 000	440 000	
19	Tankönyvtámogatás			1 051 000			2 809 000	1 758 000
	Általános	391	1 000	391 000	359	1 000	359 000	
	Ingyenes tankönyv	66	10 000	660 000	245	10 000	2 450 000	
20	Közművelődés támogatása	5 990	1 061	6 355 390	-	-	-	- 6 355 390
I.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN			289 371 356			246 798 364	- 42 572 992
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	54	11 700	631 800	-	-	-	
	Pedagógiai szakszolgálat - logopédia	2	970 000	1 940 000	2	900 000	1 800 000	
	Diáksport támogatása	404	430	173 576	-	-	-	
I.	KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA			2 745 376			1 800 000	- 945 376
	Jövedelempótló támogatások			20 942 000			23 474 520	2 532 520
	Rendszeres szociális segély támogatása			14 618 000			2 770 200	
	Rendelkezésre állási támogatás			-			13 680 000	
	Időskorúak járadékának támogatása			400 000			400 140	
	Apolási díj támogatása			1 016 000			954 180	
	Lakásfenntartási támogatás			1 260 000			1 350 000	
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			3 648 000			4 320 000	
	Közcélú munkavégzés támogatása			48 564 500			84 952 083	36 387 583
	Szociális továbbképzés és szakvizsga			47 000			56 400	9 400
II.	Egyes jövedelempótló támogatások			69 553 500			108 483 003	38 929 503
	NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK			72 298 876			110 283 003	37 984 127
III.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			361 670 232			357 081 367	- 4 588 865
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			180 394 466			151 261 433	- 29 133 033
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			20 785 700			16 628 263	- 4 157 437
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			160 490 066			189 191 671	28 701 605
	- Mindösszesen			361 670 232			357 081 367	- 4 588 865

4.számú munkaanyag
2010.évi költségvetési tervezet I. forduló "kiemelt" fejlesztési feladatok

No.	Fejlesztés tárgya	Támogatás	Önerő	Összesen	Megjegyzés
1.	ÁMK közösségi tér fejlesztése	49 382	4 657	54 039	Pozitívan elbírált pályázat
2.	Bölcsőde kialakítás	23 051	2 173	25 224	Nincs döntés
3.	Kossuth és Kozma F. utcák felújítása	38 142	7 062	45 204	Pozitívan elbírált pályázat
4.	Rákóczi utca útburkolat	20 000	3 529	23 529	Pozitívan elbírált pályázat
5.	Városcsözpont járdafelújítás	20 000	3 529	23 529	Pozitívan elbírált pályázat
6.	Gyűjtőutak készítése	85 260	11 218	96 478	A pályázat benyújtásra került, bírálat kb. 3 hónapon belül
7.	Városcsözpont rehabilitáció	270 000	30 000	300 000	Benyújtási határidő: 2010. február hó 15.
8.	ASZK épületének felújítása	41 060	5 383	46 443	Nincs döntés
9.	Pályázatok önerő része	546 895	67 551	614 446	
10.	DÉMÁSZ épület vételára	-	29 000	29 000	Kt.határozat alapján
11.	Fejlesztési hitelek törlesztése	-	5 946	5 946	Kt.határozat alapján
12.	Dél-alföldi ivóvízminőség-javítás	-	1 534	1 534	Kt.határozat alapján
	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	-	512	512	Kt.határozat alapján
13.	Polgármesteri Hivatal felújítás	-	2 000	2 000	Kt.határozat alapján
	Településszerkezeti tervek	-	7 750	7 750	Kt.határozat alapján
14.	Posta u.szennyvízáttemelő	-	12 497	12 497	Kt.határozat alapján
15.	Összesen	546 895	126 790	673 685	
16.	Nemzeti vágta	????	????	??????	csak előzőleg kifizetett számlát lehet lehívni!!!!
17.	Rendelkezésre álló bevétel		54 508	54 508	
18.	Hiányzó forrás		72 282		