

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2010. (IX.27.) önkormányzati rendelete**

**Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 - (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 - (3) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

2. § (1) Ez a rendelet 2010. szeptember 27. napján lép hatályba.
 - (2) E rendelet 2010. szeptember 28. napján a hatályát veszti.

Tóth Dezső
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve: 2010. szeptember 20.

Szörfi István
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi bevételei

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Költségvetés	Ellátottak díjainak megnevezése	Ellátottak díjainak megnevezése		Intézmények er.ei	Polg. Hiv. er. ei	Ered. előir. összesen	Intézmények mód ei.	Polg. Hiv. mód.ei	Mód. Ei. összesen
1	I. Működési bevételek			53 929	480 132	534 061	53 929	482 201	536 130
2	1.) Intézményi működési bevételek			53 929	23 854	77 783	53 929	24 408	78 337
3		a)	Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)		4 600	4 600		4 600	4 600
4		b)	Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	53 929	700	54 629	53 929	1 254	55 183
5			- Igazgatási tevékenység bevétele		700	700		1 254	1 254
6			- Szolgáltató Intézmény saját bevétel		0	0		0	0
7			- Köztemető fenntartás	96		96	96		96
8			- Szenyvíz kezelése (kieg.tev)	800		800	800		800
9			- Iskolabusz kiegészítő tev.	3 440		3 440	3 440		3 440
10			- Étkeztetés	24 208		24 208	24 208		24 208
11			- Városgazdálkodás kiegészítő tev.	50		50	50		50
12			- Sportlétesítmény működtetése kieg.tev.	200		200	200		200
13			- Zöldterület kezelés (Kieg tev.)	471		471	471		471
14			- Óvoda saj. bev	30		30	30		30
15			- ESZI 19 fős	11 950		11 950	11 950		11 950
16			- ESZI saj bev	10 350		10 350	10 350		10 350
17			- Városi Bölcsőde saj bev	1 300		1 300	1 300		1 300
18			- Műv Ház saj bev	200		200	200		200
19			- Könyvtár saj bev	322		322	322		322
20			- Herceg Battyhány Fülöp Isk. kiegészítő tev bev	512		512	512		512
21		c)	Továbbszlázott szolgáltatás bevétele	0	9 879	9 879	0	9 879	9 879
22			- Tszlázott közüzemi telefon ÖNK.IGATEV?		2 579	2 579		2 579	2 579
23			- Tszlázott közüzemi (közmű) ! VÁRG.KIEG.T		7 300	7 300		7 300	7 300
25		c)	ÁFA bevétel ig.tev.bev	0	8 675	8 675	0	8 675	8 675
26			- ebből: működési		5 550	5 550		5 550	5 550
27			- ebből: felhalmozási		3 125	3 125		3 125	3 125
28		d)	Kamatbevétel ig.tev.bev	0	0	0	0	0	0
29			- ebből: működési		0	0		0	0
30			- ebből: felhalmozási		0	0		0	0
31	2.) Önkorm. sajátos műk. bev. - (Önk. elszám.)			0	456 278	456 278	0	457 793	457 793
32		a)	Illetékek		0	0		0	0
33		b)	Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000		25 000	25 000
34			- ebből: működési		25 000	25 000		25 000	25 000

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Költségvetés	Előirányzat	Alcél		Intézmények er.ei	Polg. Hiv. er. ei	Ered. előir. összesen	Intézmények mód ei.	Polg. Hiv. mód.ei	Mód. Ei. összesen
35			- ebből: felhalmozási		0	0		0	0
36			b1) Adóbehajtásból származó bevétel		13 000	13 000		13 000	13 000
37			c) Iparüzési adó		102 053	102 053		102 053	102 053
38			d) Pótlékok, bírságok		2 000	2 000		2 000	2 000
39			e) Gépjárműadó		35 000	35 000		35 000	35 000
40			e1) Adóbehajtásból származó bevétel		30 000	30 000		30 000	30 000
41			f) Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0		0	0
42			i) Átengedett SZJA		238 404	238 404		238 404	238 404
43			- helyben maradó rész		55 830	55 830		55 830	55 830
44			- jöv. különség mérséklése		182 574	182 574		182 574	182 574
46			j) Környezetvédelmi bírság			0			0
47			k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		900	900		900	900
48			l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó !		6 500	6 500		8 015	8 015
49			m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet		1 666	1 666		1 666	1 666
50			m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület,piac		1 755	1 755		1 755	1 755
51			II. Támogatások (Önk. Elszám.)		482 237	482 237		514 553	514 553
52			1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		482 237	482 237		514 553	514 553
53			a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK		314 327	314 327		317 679	317 679
54			b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		568	568		29 278	29 278
55			- Érdekeltség-növelő támogatás (könyvtár)			0		274	274
			- Nyári gyermekétkeztetés					2 078	
			- Óvodáztatási támogatás					130	
			- Helyi szervezési intézkedések					918	
56			- Központi bérpolitikai támogatás		568	568		25 878	25 878
57			c) Normatív kötött felhasználású támogatások		167 342	167 342		167 596	167 596
58			- kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.-hoz		0	0		0	0
59			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)		104 921	104 921		104 921	104 921
			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad. (köz célú)		62 421	62 421		62 421	62 421
60			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad. Szakvizsga					254	254
61			d) Fejlesztési célú támogatások		0	0		0	0
62			- TEKI			0			0
63			e) ÖNHÍKI		0	0		0	0
64			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	52 325	52 325	0	52 325	52 325
65			1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés			0			0
66			2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ.		52 325	52 325		52 325	52 325
67			- Lakásértékesítés (részletre)		300	300		300	300

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Költségvetés	Intézmény	Intézmény		Intézmények	Polg. Hív.	Ered. előir.	Intézmények	Polg. Hív.	Mód. Ei.
	er.ei	mód.ei		er.ei	er. ei	összesen	mód ei.	mód.ei	összesen
68			- Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.)		5 000	5 000		5 000	5 000
69			- Ingatlanértékesítés (Touinform)		20 000	20 000		20 000	20 000
70			- Ingatlanértékesítés Madarász telek		14 525	14 525		14 525	14 525
71			- Telekértékesítés		2 000	2 000		2 000	2 000
72			- Vízmű koncessziós bevétel		10 500	10 500		10 500	10 500
73			3. Részesedések bevételei						
74			IV. Támogatásértékű bevételek	0	27 217	27 217	0	75 637	75 637
75			1. Támogatásértékű működési bevétel	0	27 217	27 217	0	35 607	35 607
76			- Egyéb támogatás: ESZI jelrendszer		4 875	4 875		4 875	4 875
77			- Foglalkoztatás támogatása (műgy)		943	943		943	943
78			-Településőr és Műv. Ház 1 fő támog		2 894	2 894		2 894	2 894
79			- TBtől: Iskolaegészségügy Szf. 869042		520	520		520	520
80			- TBtől: Védőnők Szf 869041		11 100	11 100		11 100	11 100
81			- Többcélű társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922		3 080	3 080		3 080	3 080
82			- Többcélű társ. szoc. fel. csal.seg SZF 889924		3 805	3 805		3 805	3 805
			- Többcélű társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 2009. évi					1 720	1 720
83			- OGY választás					2 166	2 166
84			- Mozgéskorlátozott tám					630	630
			- Óvodáztatási támogatás						0
			- Nyári gyermekékeztetés						0
			- Egyszeri gyermekvédelmi					3 306	3 306
85			- Kisebbségi önkormányzat támogatása					568	568
86			2. Támogatásértékű felhalmozási bev. (Bölcsőde 2010)	0	0	0	0	40 030	40 030
			- Bölcsőde beruházás					38 913	38 913
			- Othhoneremelési támogatás					1 117	1 117
87			3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)	0	0	0	0	0	0
88			V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
89			1. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.						
90			2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.						
91			VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	0	500	500	0	7 500	7 500
92			- ebből: működési						
93			- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV		500	500		500	500
94			- ebből: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ			0		7 000	7 000
95			VII. Hitelek		155 260	155 260		175 870	175 870
96			1. Működési célú hitel felvétele !		97 609	97 609		116 719	116 719
97			2. Felhalmozás célú hitel felvétele		57 651	57 651		59 151	59 151
99			- egyéb felhalmozási hitel ! VÁRGAZD		57 651	57 651		59 151	59 151
100			VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 153	6 153	6 153	1 052	7 205

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Költségvetés	Intézmény-csoport	Intézmény		Intézmények er.ei	Polg. Hiv. er. ei	Ered. előir. összesen	Intézmények mód ei.	Polg. Hiv. mód.ei	Mód. Ei. összesen
101			1. Pénzmaradvány	0	6 153	6 153	6 153	1 052	7 205
102			- ebből: működési		6 153	6 153	6 153	1 052	7 205
103			- ebből: felhalmozási						
104			IX. Fügő, átfutó,kiegyenlítő bevételek						
105			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 929	1 203 824	1 257 753	60 082	1 309 138	1 369 220

1. melléklet a .../2010. (... ..) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 7/2010. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiemel. öir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.
1	Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:					
2	Polgármesteri Hivatal					
3	Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk					
4	Személyi jellegű kiadások				114 960	119 294
5	ebből: képviselők juttatásai (06.30-ig tervezve)				8 374	8 374
6	Munkaadókat terhelő járulékok				28 073	29 225
7	ebből: képviselők juttatásainak munk. terh. járulékai (06.30ig tervezve)				14 834	14 834
8	Dologi és egyéb folyó kiadások				54 706	54 832
9	- Általános működési kiadások				29 878	30 004
10	- Ellenőrzés számlás (nettó)				1 890	1 890
11	- SZJA természetbeni jut után				1 344	1 344
12	- Mük. ÁFA befizetés				5 550	5 550
13	- Felhalm. ÁFA befizetés				3 125	3 125
14	- OLLÉ hitelgarancia				402	402
15	- Kamatkiadások				10 800	10 800
16	- KT ülés TV közvetítése (06.30-ig)				602	602
17	- Hulladékonzorzium				747	747
18	- Adóhátralék behajtás költsége				0	0
19	- Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai				368	368
20	Különféle dologi és folyó kiadások				12 007	12 228
21	- Városgazdálkodás kiadásai (Városüzemeltetés, alaptev)				2 128	2 349
22	- Tszlázott szolg. Közöségi Városüzemeltetés, kieg.tev)				7 300	7 300
23	- Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.)				2 579	2 579
24	- Küllapcsolatok feladatai (Küllapcsolatok Alaptev.)				0	0
25	Speciális célú támogatások				18 148	18 148
26	- 2010 évi támogatás				16 728	16 728
27	- Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörű					0
28	- EVSE támogatása				1 000	1 000
29	- Orvosok támogatása				420	420
30	Egyéb spec. célú támogatás				2 310	2 310
31	- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott				110	110
32	- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott				440	440
33	- TÖOSZnak átadott				150	150
34	- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott				1 000	1 000
35	- Arany János tehetségdonozási programra átadott				500	500
36	- Katasztrófa Alapnak átadott				50	50
37	- KÖOSZnak átadott				60	60
38	Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás				200	200
40	- Néptáncsoport				200	200
42	Működési tartalék				71 000	97 796
43	Általános tartalék				3 000	3 000
44	Hivatali zárolt kiadások				34 557	34 557
45	Intézményi zárolt kiadások				33 443	33 443
46	Hivatal és intézmények egyszeri ker.kieg fedezete (bér+jár)					26 796
47	Működési célú hitelek törlesztése				64 086	64 086

A	B	C	D	E	F	G
Önálló intézmény	Cím	Altím	Kiemel őir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.
48				Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró)	64 086	64 086
49				Önkormányzati fejlesztések	47 006	81 125
50				Felhalmozási kiadások áfával	31 675	79 026
51				- Müftüves pálya pályázati díj kifiz	2 500	2 500
52				- Müftüves pálya	23 262	23 262
53				- Szennyvíz Gömbös szerződés	540	540
54				- Szabadi utca mközműterv	188	188
55				- Madarász utcai ivóvíz kivitelezés	5 185	5 185
56				-Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) ügyv. Díj		438
57				-Városi Bölcsőde pályázat önrész (ebből: 2010. évi 4324)		8 000
58				-Városi Bölcsőde pályázat támogatott tartalom 2009-2010		38 913
59				Felújítási kiadások (áfás)	15 331	2 099
60				- Óvoda pályázat önrész	11 000	0
61				- Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázati díj	4 175	1 943
62				- Bölcsőde pályázati terv	156	156
63				Fejlesztési céltartalék	11 953	24 550
64				<i>Beruházási célok:</i>		
65				-Buszöbölpár	1 953	0
66				-Városi Bölcsőde pályázat önrész	8 000	0
67				-Ügyelet pályázat önrész	2 000	0
68				-Szennyvíz pályázat	0	17 500
69				-Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból)		6 562
70				-Általános fejlesztési tartalék		488
71				<i>Felújítási célok:</i>		
72				Felhalmozási pénzeszköztartás		1 500
73				-Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBŐL) KÖZMŰHÁR		1 500
74				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437
75				-Vízmu kapacitás bővítés hitelrész	2 552	2 552
76				- Phare önrész hitel törl.	4 481	4 481
77				-Tervpályázat hiteltörl	1 100	1 100
78				-19 fős bentalkásos hiteltörl	4 528	4 528
79				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 776	1 776
80				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
81				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	438 886	519 731
82				Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:		
83				Személyi jellegű kiadások	114 960	119 294
84				Munkaadókat terhelő járulékok	28 073	29 225
85				Dologi jellegű kiadások	66 713	67 060
86				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszk)	20 658	20 658
87				Általános tartalék	71 000	97 796
88				Működési hitelek törlesztése	64 086	64 086
89				Felhalmozási kiadások áfával*	31 675	79 026
90				Felújítás áfával*	15 331	2 099
91				Felmozási célú támogatás		1 500
92				Felhalmozási kamatkiadás		
93				Céltartalékok (felhalmozási)	11 953	24 550
94				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437
95				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
96				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények		

A	B	C	D	E	F	G
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiemel. öir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.
97				Szolgáltató Intézmény		
98				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	44 757	43 118
99				Személyi jellegű kiadások	23 031	23 815
100				Munkaadókat terhelő járulékok	6 243	6 455
101				Dologi jellegű kiadások	12 793	12 848
102				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
103				Beruházás áfával	2 690	0
104				- Multifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás	2 690	
105				Felújítás áfával	0	0
107				Városgazdálkodás	32 544	33 789
108				Személyi jellegű kiadások	19 817	20 797
109				Munkaadókat terhelő járulékok	5 688	5 953
110				Dologi jellegű kiadások	7 039	7 039
111				Alaptevékenység	6 989	6 989
112				Kiegészítő tevékenység	50	50
113				Beruházás áfával	0	2 690
114				- Multifunkcionális rakodógép		2 690
115				Iskolabusz működtetés	3 440	3 440
116				Személyi jellegű kiadások		
117				Munkaadókat terhelő járulékok		
118				Dologi jellegű kiadások	3 440	3 440
119				Zöldterület kezelése	9 674	10 047
120				Személyi jellegű kiadások	4 123	4 417
121				Munkaadókat terhelő járulékok	1 150	1 229
122				Dologi jellegű kiadások	4 302	4 131
123				Alaptevékenység	3 831	3 831
124				Kiegészítő tevékenység	471	300
125				Felhalmozási kiadások áfával	95	95
126				- Pályázati önrész játszótér	0	0
127				- Fűnyíró lízing	95	95
128				Felhalmozási kamatkiadás	4	4
129				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG)		171
130				Közcélú foglalkoztatás	67 877	67 877
131				Személyi jellegű kiadások	52 710	52 710
132				Munkaadókat terhelő járulékok	14 232	14 232
133				Dologi jellegű kiadások	935	935
138				Sport feladatok kiadásai / Sportlétesítmény mködtetés	2 557	2 557
139				Dologi jellegű kiadások	2 557	2 557
140				Alaptevékenység	2 357	2 357
141				Kiegészítő tevékenység	200	200
142				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
145				Helyi közút (járda, kresztábla)/Közutak üzemeltetése	2 625	2 625
146				Dologi jellegű kiadások (ebből 3000 útkátyúzás!)	2 625	2 625
147				Köztemető	96	96
148				Dologi jellegű kiadások	96	96
149				Települési hulladék kezelése	3 431	3 431
150				Dologi jellegű kiadások	3 431	3 431
151				Veszélyes hulladék kezelése	319	319
152				Dologi jellegű kiadások	319	319
153				Közvilágítás	11 927	11 927
154				Dologi jellegű kiadások	11 927	11 927
155				Víztermelés, kezelés ellátás	849	849
156				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		849
157				Dologi jellegű kiadások	849	0
158				Közétkeztetés	52 074	52 074

A	B	C	D	E	F	G
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiemel. öir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.
159				Dologi jellegű kiadások	52 074	52 074
160				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	3 868	3 868
161				Dologi jellegű kiadások	3 868	3 868
162				Alaptevékenység	3 068	3 068
163				Kiegészítő tevékenység	800	800
164				Polgárvédelem	0	0
165				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
166				Dologi jellegű kiadások Támogatás?	0	0
167				Védőnői Szolgálat	10 807	11 180
168				Személyi jellegű kiadások	7 832	8 126
169				Munkaadókat terhelő járulékok	2 086	2 165
170				Dologi jellegű kiadások	889	889
171				Üzemorvos	1 194	1 194
172				Dologi jellegű kiadások	1 194	1 194
173				Iskolaegészségügyi ellátás	480	480
174				Dologi jellegű kiadások	480	480
175				Szociális segélyezés	132 469	139 730
176				Munkaadókat terhelő járulékok	3 962	3 962
177				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 688	3 688
178				- Ápolási díj méltányossági	274	274
179				Speciális célú támogatás (működési célú)	128 507	134 651
180				- Rendszeres szociális segély		
181				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	12 000	12 000
182				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	2 010	2 010
183				= 25%, 50% rendsz. szoc segély	864	864
184				= rendelkezésre állási támogatás	90 000	90 000
185				- Időskorúak járadéka	1 600	1 600
186				=- Óvodáztatási támogatás		130
187				=- Nyári gyermekétkeztetés		2 078
188				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 620	1 620
189				- Lakásfenttartási támogatás helyi		
190				- Ápolási díj alanyi)	15 370	15 370
191				- Ápolási díj (méltányossági)	1 143	1 143
192				- Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély	450	450
193				- Átmeneti segély (polgármester)	50	50
194				- Temetési segély	300	300
195				- Rendkívüli gyermekvédelmi	300	300
196				- Egyszeri gyermekvédelmi		3 306
197				- Közgyógyellátás	400	400
198				- Köztemetés	0	0
199				- Tartásdíj megelőlegzése	2 400	2 400
200				- Közlekedés támogatás		630
201				- Közmű támogatás		
202				- Gyermekvédelmi támogatás		
203				- Természetbeni átmeneti segély		
204				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	1 117
205				- Otthonteremtési támogatás		1 117
206				Szirombontogató Óvoda	93 529	99 125
207				Személyi jellegű kiadások	66 955	70 606
208				Munkaadókat terhelő járulékok	18 076	19 062
209				Dologi jellegű kiadások	8 498	9 457
210				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
212				Felújítás áfával	0	0
214				Városi Bölcsőde	15 446	16 752
215				Személyi jellegű kiadások	9 368	9 956

A	B	C	D	E	F	G
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiemel. öir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.
216				Munkaadókat terhelő járulékok	2 542	2 700
217				Dologi jellegű kiadások	3 536	4 096
218				Egyesített Szociális Intézmény	91 961	96 763
219				Személyi jellegű kiadások	62 866	66 647
220				Munkaadókat terhelő járulékok	16 756	17 777
221				Dologi jellegű kiadások	12 339	12 339
222				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
223				Felújítás áfával	0	0
224				ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)	31 257	27 629
225				Személyi jellegű kiadások	20 969	18 207
226				Munkaadókat terhelő járulékok	5 783	4 953
227				Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt)	4 505	4 469
228				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
232				Felújítás áfával	0	0
235				ESZI gyermekjóléti)	0	5 069
236				Személyi jellegű kiadások		3 897
237				Munkaadókat terhelő járulékok		1 136
238				Dologi jellegű kiadások		36
239				ESZI 19 fős	21 946	22 930
240				Személyi jellegű kiadások	13 128	13 903
241				Munkaadókat terhelő járulékok	3 665	3 874
242				Dologi jellegű kiadások	5 153	5 153
243				ESZI (családsegítés)	12 604	13 282
244				Személyi jellegű kiadások	9 923	10 457
245				Munkaadókat terhelő járulékok	2 608	2 752
246				Dologi jellegű kiadások	73	73
247				ESZI (házi segítségnyújtás)	21 710	23 409
248				Személyi jellegű kiadások	16 846	18 183
249				Munkaadókat terhelő járulékok	4 700	5 062
250				Dologi jellegű kiadások	164	164
251				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	4 444	4 444
252				Személyi jellegű kiadások	2 000	2 000
253				Munkaadókat terhelő járulékok		
254				Dologi jellegű kiadások	2 444	2 444
255				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	32 235	33 443
256				Személyi jellegű kiadások	15 695	16 430
257				Munkaadókat terhelő járulékok	4 675	4 874
258				Dologi jellegű kiadások	11 865	12 139
259				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
260				Felújítás áfával	0	0
261				Vas Gereben Művelődési Ház	17 618	18 054
262				Személyi jellegű kiadások	7 063	7 406
263				Munkaadókat terhelő járulékok	2 258	2 351
264				Dologi jellegű kiadások	8 297	8 297
265				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
267				Vas Gereben Könyvtár	14 617	15 389
268				Személyi jellegű kiadások	8 632	9 024
269				Munkaadókat terhelő járulékok	2 417	2 523
270				Dologi jellegű kiadások/	3 568	3 842
271				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
273				Felújítás áfával	0	0
274				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	204 712	212 119
275				Személyi jellegű kiadások	146 309	152 141
276				Munkaadókat terhelő járulékok	40 593	42 168
277				Dologi jellegű kiadások	17 810	17 810

A	B	C	D	E	F	G
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiemel. öir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.
278				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
279				- Tankönyvtámogatás		0
280				Felhalmozási kiadások áfával		
281				Általános Iskola		
282				Személyi jellegű kiadások	101 660	105 875
283				Munkaadókat terhelő járulékok	28 164	29 302
284				Dologi jellegű kiadások	11 554	11 554
285				Dologi jellegű kiadások Ingatlanbérbeadás	512	512
286				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	2 810	0
287				- Tankönyvtámogatás	2 810	
288				Gimnázium		
289				Személyi jellegű kiadások	44 649	46 266
290				Munkaadókat terhelő járulékok	12 429	12 866
291				Dologi jellegű kiadások	5 744	5 744
292				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
293				- Tankönyvtámogatás		
294				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
295				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZ.	818 871	849 489
296				Személyi jellegű kiadások	408 706	425 645
297				Munkaadókat terhelő járulékok	116 003	120 577
298				Dologi jellegű kiadások	162 866	163 690
299				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	128 507	135 671
300				Felhalmozási kiadások áfával	2 785	2 785
301				Felhalmozási kamatkiadás	4	4
302				Felújítás áfával	0	0
303				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	1 117
304				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
305				KIADÁS ÖSSZESEN	1 257 757	1 369 220
306				Személyi jellegű kiadások	523 666	544 939
307				Munkaadókat terhelő járulékok	144 076	149 802
308				Dologi jellegű kiadások	229 579	230 750
309				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	149 165	156 329
310				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	2 617
311				Általános tartalék	71 000	97 796
312				Működési hitelek törlesztése	64 086	64 086
313				Felhalmozási kiadások áfával	34 460	81 811
314				Felújítás áfával	15 331	2 099
315				Felhalmozási kamatkiadások	4	4
316				Céltartalékok (felhalmozási)	11 953	24 550
317				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437
318				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0

A Dátum	B Hiv.	C Bevételi előirányzat jogcíme	D Kiadási előirányzat jogcíme	E Hivatali bevételek össz.	F Hivatali kiadás össz.	G Intézmény finanszírozás	H Intézményi bevétel	I Intézményi kiadás
1	7/2010.(II.26)	önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat)		1 203 824	405 443	798 381	53 929	852 310
2	Zártolt előirányzatok tartalakéba helyezése:							
3	2010.03.31	9/2010.(IV.6) ÖR	Polg.Hiv. személyi -8730, járulékok -2270, dologi -9827, TV közvetítés -760, adóhátralék behajtás -8000, Városgazdálkodás -1200, Küllkapcsolatok -500, Civil szervezetek -670, EVSE -2600; Szolg.Int -2262, Városgazdálkodás -1238, Zöldterület -679, Közcsélú -1		33 443	-33 443		-33 443
Fejlesztésekkel kapcsolatos KT döntések - szennyvíz								
4	2010.06.30	88/2010.(II.I.17) ÖR	Bérli díj növ (László kir. 1.) +803	803	803			
5	2010.06.30	93/2010.(II.I.17) ÖR						
6	2010.06.30	131/2010.(III.19) ÖR	Működési hitel	438	438			
7	2010.06.30	előterjesztés	SZFV Városkörnyéki Alap +7000	7 000	7 000			
8	2010.06.30	előterjesztés	Működési hitel -438	-438	-438			
9	2010.06.30	203/2010.V26) ÖR	Fejlt. Hitel +1500	1 500	1 500			

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás	
10	Fejlesztésekkel kapcsolatos KT döntések - óvoda tervezés								
11	2010.06.30	144/2010.(IV.28) ÖR	Óvoda tervezés -488 <> Ált.fejl tartalék +488		0				
12	Fejlesztésekkel kapcsolatos KT döntések - Bölcsőde								
13	2010.06.30	143/2010.(IV.28) ÖR	Bölcsőde pályáz bev. 2010. évi +38913 (90%)	Bölcsőde 2009/10. +43237 - 4324	38 913	38 913			
14	Egyéb KT döntések:								
15	2010.06.30	113/2010.(III.31) ÖR	Bérli díj növ (László kir. 1.) +126	PMH várgazd. Dologi (riasztó) +126	126	126			
16	2010.06.30	149/2010.(III.31) ÖR	Hitel +95	PMH várgazd. Dologi (árammérő Kist.Iroda) +95	95	95			
17	Állami támogatás								
18	2010.06.30	előterj.	OGY választás +2166	Polg.Hiv bér +1720 tb +446	2 166	2 166			
19	2010.06.30	előterj.	Mozgáskorlátozott támog	Mozgáskorlátozott támog +343	343		343	343	
20	2010.06.30	előterj.	Érdekeltségnövelő	Érdekeltségnövelő könyvtár +274	274		274	274	
21	Intézményi előirányzatok módosítása:								
22	2010.06.30	előterj.		Vizmű dologi -849 <> Lakosságnak átadott +849				0	
23	2010.06.30	előterj.		Multifunkcionális rakodógép Szolg Int -> Városgazdálkodás				0	
24	2010.06.30	előterj.		Pénzmaradvány Szolg Int. +6153 <> PolgHiv -6153	-6 153		-6 153	6 153	
25	2010.06.30	előterj.		Zöldterület dologi -171 <> Átadott +171				0	
26	2010.06.30	előterj.		Lakásfenntarási normtiv -100, helyi +100				0	
27	2010.06.30	előterj.	Biztosítás +55	Szolg.Int dologi +55	55		55	55	
28	2010.06.30	előterj.	Biztosítás +499	Óvoda dologi +499	499		499	499	
29	ÖSSZESEN				1 249 445	489 489	759 956	60 082	820 038
30	2010.06.30	előterj.	Óvodázatási támogatás	Óvodázatási támogatás (fin)	130		130	130	
31	2010.06.30	előterj.	Nyári étkeztetés	Nyári étkeztetés (fin)	2 078		2 078	2 078	
32	2010.06.30	előterj.	Közp. Előir	Tartalék (kp.i bértámog)	26 796			26 796	

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2010.06.30	előterj.	Normatív lakszám. +765 Normatív felmut +2841 <> Hitel -3606		0				
33								
34	ÖSSZESEN			1 278 449	516 285	762 164	60 082	822 246
35	Pénzmaradvány:							
2010.09.30	előterj.	Polg.Hiv pénzmar +1052 <> Hitel -1052		0				
36								
37	Állami támogatás							
2010.09.30	előterj.	Normatív +3352, Központosított: +2208, Szoc +254 <> Hitel -5814		0				
38								
39	Állami támogatás - keresetkiegészítés							
2010.09.30	előterj.	Hitel +24833 (állami bevételeként könyvelve 0630)	Bér: pmh: 2614, ESZI nappali 286, bentlakásos 588, gyermekjoleti 261, 19 fős 775, családsegítő 534, házigondozó 1337, Bölcsőde +588, Műv.Ház +343, Könyvtár +392, Szolgáltató +784, Várgazd. +980, Védőnők 294, Zöldterület +294, Óvoda +3651, Ált.Isk. + 4215, Gimnázium 1617 * TB: pmh: 706, ESZI nappali 77, bentlakásos 159, gyermekjoleti 70, 19 fős 209, családsegítő 144, házigondozó 362, Bölcsőde +158, Műv.Ház +93, Könyvtár +106, Szolgáltató +212, Várgazd. +262, Védőnők 92, Zöldterület +92, Óvoda +986, Ált.Isk. + 1138, Gimnázium 437	24 833	3 320	21 513	21 513	
40								
41	Állami támogatás							

<i>Dátum</i>	<i>Hiv.</i>	<i>Bevételi előirányzat jogcíme</i>	<i>Kiadási előirányzat jogcíme</i>	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2010.09.30	előterj.	Mük.c.tám ovodáztatási -130, egyszeri gyermekvédelmi -2078 Hite +130 +2078		0				
2010.09.30	előterj.	Egyszeri gyermekvédelmi 3306 Otthonteremtési 1117 Közlek tám 287	Egyszeri gyermekvédelmi 3306 Otthonteremtési 1117 Közlek tám 287	4 710		4 710		4 710
KT döntések								
2010.09.30	előterj.	Bérl díj +460	Óvoda tálaló +460	460		460		460
2010.09.30	előterj.	Hitel 560	Bölcsöde karb. +560	560		560		560
2010.09.30	előterj.	Bérl díj +126	Polg.Hiv (CBA riaszto) 126	126	126			
ÖSSZESEN				1 309 138	519 731	789 407	60 082	849 489