KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete

a 2010. évi költségvetésről

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) alapján - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§

Bevételek forrásonként

/1/ a./ Az önkormányzat a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét – a finanszírozási bevételekkel együtt - **8.083.136.000** Ft-ban állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege **2.108.521.000** Ft költségvetési hiány. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen **1.880.161.000** Ft. Az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele után - a finanszírozási kiadások nélküli - hiány **228.360.000** Ft, finanszírozási kiadásokkal együtt a hiány **279.192.000** Ft, mely teljes összegében működési hiány.
A saját bevételből és a központi költségvetésből származó forrás összesen **5.923.783.000** Ft.

b./Az önkormányzat a feladatok ellátásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához és az intézményi kincstári finanszírozás zavartalan lebonyolításához a hiány finanszírozásához **220.000.000** Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi és **59.192.000** Ft munkabérhitel felvételét engedélyezi.

c./ Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a bevételi főösszeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott összeg véglegesítése után és a nem tervezett többletbevételekkel változhat.

d./ Az önkormányzat a költségvetési törvény 5. számú melléklete szerinti támogatások lehetőségével élni kíván, a támogatási igények benyújtásának hatáskörét a polgármesterre átruházza.

/2/ Az önkormányzat a **18.800.000** Ft magánszemélyek kommunális adója adóbevételt felhalmozási feladatokra hagyja jóvá.

/3/ Az /1/ bekezdés szerinti főösszeg bevételi forrásonkénti és kiadási megoszlását az **R/1.** számú melléklet, a források közül a normatív és személyi jövedelemadó bevétel összegét az **R/1/a.** számú melléklet tartalmazza.

A kiadások részletezését:

- személyi jellegű juttatások,
- munkaadót terhelő járulékok,
- dologi jellegű kiadások,
- ellátottak pénzbeli juttatása,
- speciális célú támogatások,
- a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások),
- tartalék,
- finanszírozási kiadások (működési célú, felhalmozási célú)

kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban, önkormányzati szinten összesítve, tájékoztató adatként az **R/1.** számú melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat költségvetése címekre, alcímekre és kiemelt előirányzatokra tagozódik. Címet alkotnak a szabályozási szempontból összetartozó előirányzatok, illetve intézmények. A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendet képeznek, melyet az **R/12.** számú melléklet tartalmaz.

/5/ Kötvényforráshoz kapcsolódó likvid pénzeszköz és kockázatkezeléssel összefüggő és deviza ügyletek, hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

2.§

Az intézmények - mint önállóan működő költségvetési szervek - bevételei és kiadásai címenként és alcímenként

/1/ a.) Az önkormányzat az **intézmények** bevételi és kiadási **főösszegét 1.001.986.000** Ft-ban állapítja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenység ellátásához nyújt fedezetet. Az intézmények kiegészítő és kisegítő tevékenységet nem végeznek.
Az önkormányzat az intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti, ezen belül a személyi jellegű juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, speciális célú támogatások, az ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) előirányzati csoportosítású költségvetési kereteit az **R/2.** számú melléklet szerint állapítja meg.
b.) Az önkormányzat a dologi jellegű kiadásokban tervezett ingatlan karbantartást céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel biztosítja. Az intézmények az összeg felhasználásáról a 2010. évről szóló zárszámadás során kötelesek számot adni.

/2/ A 2010/2011-es tanévben a két általános iskola költségvetésében **egy-egy első osztály** indítása szerepel.
Az általános iskolai beíratások eredményeként szükségessé váló harmadik első osztály költségét a 8. cím, 3. alcím, 15 szám, pedagógiai szakmai szolgáltatás előirányzat tartalmazza **473.000 Ft** összegben (a harmadik első osztály indításnak költsége az Arany János Általános Iskola esetén: 25,4 óra/hét x 8 hét x 1812 Ft átlagóradíj x 1,27 = kerekítve 468.000 Ft, a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon esetén 25,4 óra/hét x 8 hét x 1834 Ft átlagóradíj x 1,27 = kerekítve 473.000 Ft).

/3/ Az **Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** a 2010/2011-es tanévben két művészeti ágban összesen három új csoport indítását tervezi, melynek költségét az intézmény költségvetési kerete nem tartalmazza. A csoportok indításának költségét a 8. cím, 3. alcím, 15 szám, pedagógiai szakmai szolgáltatás előirányzat tartalmazza 240.000 Ft (**a képzőművészetben 2 csoport** x 4 óra = 8 óra, **a néptáncban 1 csoport** x 4 óra, összesen 12 óra; számítás: 12 óra/hét x 1935 Ft átlagóradíj x 8 hét x 1,27 = kerekítve 240.000 Ft). Az összeg a csoportok indítása esetén használható fel.

/4/ Az **Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola** költségvetési keretében a 2010/2011. tanévben az előző tanévinél egy tanulócsoport indításával több szerepel (a jelenlegi 18 helyett 19). Az iskola 3 szakiskolai és 1 nappali szakközépiskolai osztály indítását tervezi költségvetésében. Emellett meghirdet és egy esti szakközépiskolai osztályt is. Ez azonban csak akkor indítható, ha a jelentkezők száma legalább a 32 főt eléri. Az osztály indításának költségét a 8. cím, 3. alcím, 15 szám, pedagógiai szakmai szolgáltatás tartalmazza 440.000 Ft összegben (számítás: 24 óra/hét 1805 Ft átlagóradíj x 8 hét x 1,27 = kerekítve 440.000 Ft).

/5/ Az önkormányzat a 2010/2011-es tanévben indítható gyermek-, tanuló-, napközis, kollégiumi és szakmai gyakorlati csoportok számáról e költségvetési rendeletben hozott döntéseit az intézményi beíratásokat követően a 2010. májusi soros ülésén, majd pedig a tanévkezdés előtt a 2010. augusztusi soros ülésén felülvizsgálja.

/6/ A közoktatási informatikai fejlesztési feladatokra (a költségvetési törvény 5. sz. mellékletének 14. pontja alapján) központosított előirányzatból igénybe vehető támogatásról és a taneszközfejlesztésre biztosított 3.000.000 Ft-os önkormányzati keret intézményenkénti felosztásáról – az önkormányzat a

költségvetési törvény hivatkozott szakaszában jelzett oktatási és kulturális miniszteri rendelet megjelenését követen dönt. Az összeget a költségvetés működési céltartalék, R/6/b számú melléklet tartalmazza.

/7/ A Pedagógiai Szakszolgálat működési költségeit a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon (továbbiakban: Kossuth Lajos Általános Iskola PSZD) költségvetési kerete tartalmazza. A **24.873.000 Ft**-os működési költség forrásai:

- **8.250.000 Ft** a Karcagi Többcélú Kistérségi Együttműködési Társulás támogatása,
- **7.200.000 Ft** a pedagógus álláshelyekre igénybe vett állami normatív támogatás,
- **9.423.000 Ft** a kisújszállási sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátására igénybe vett állami normatív támogatás.

/8/ Az önkormányzat közoktatási intézményeinek közoktatási mutatószámait (a gyermek- és tanulólétszámot, csoportok, osztályok számát, az ellátandó heti óraszámokat) az **R/2/a.** számú melléklet tartalmazza.

/9/ A 2010/2011. tanévben a költségvetési törvény 3. sz. mellékletének 17.2.a. és b. alpontja szerint a tanulók ingyenes tankönyvellátásához 10.000.-Ft/fő/év, a tanulók általános tankönyvellátásához 1.000.-Ft/fő/év hozzájárulás jár. A tankönyvellátás biztosításának fedezetét a Polgármesteri Hivatal 8. cím 6. alcím 6.szám ingyenes és általános tankönyv előirányzata tartalmazza.
Az intézmények tényleges igénye alapján kerül az előirányzat módosításra a következők figyelembe vételével. A tankönyvellátáshoz biztosított általános hozzájárulást az iskolák számára a költségvetési törvény alapján figyelembe vehető október 1-jei létszám alapján a normatíva összegével számolva biztosítja az önkormányzat. Az ingyenes tankönyvre biztosított központi normatíva, valamint a normatíván felüli intézményi igény 50 %-a biztosítható önkormányzati költségvetésből, a további normatíván felüli 50 %-ot az intézmény a saját költségvetéséből a dologi jellegű kiadások terhére köteles biztosítani.

/10/ Az intézmények részére biztosított, normatív módon elosztott, **kötött felhasználású támogatások** – a közoktatási informatikai fejlesztési feladatok kivételével - (pedagógiai szakszolgálat) bevételit és kiadásit az **R/2.** számú melléklet adataiból kiemelve intézményenként részletezve a **R/2/b.** számú melléklet tartalmazza.

/11/ Az intézmények a többletbevételekről év közben minden esetben azonnal tájékoztatják a jegyzőt.
A polgármester - a jegyző előkészítésében – a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot és a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az intézmény számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja.

/12/ A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott normatív támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

/13/ Ha az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mértéket a képviselő-testület zárolja és a pénzmaradvány elszámolás során azt elvonja.

/14/ A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** bevételi, kiadási és mérlege előirányzatainak **főösszege 837.000** Ft. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat döntésének, 5/2010. (II.19.) számú határozatnak megfelelően változatlan formában **R/2/c**. számú melléklet tartalmazza.

/15/A Társulások bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege **192.499.000** Ft, melyet - a Társulások döntéseinek megfelelően, változatlan formában – az **R/2/d.** számú melléklet tartalmaz.

/16/ A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai című **R/2/e.** számú melléklet tartalmazza a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi

Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez nyújtott pénzeszközátadást **28.866.000** Ft főösszegben. E melléklet tájékoztató adatként tartalmazza az intézmény költségvetési előirányzatait.

/17/ Az intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként az **R/2/f.** számú melléklet tartalmazza **154.550.000** Ft. főösszegben.

3. §

A Polgármesteri Hivatal – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai alcímenként és feladatonként

/1/ a.)Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási főösszegét **1.295.684.000** Ft-ban állapítja meg, mely az alaptevékenység szerinti feladat és tevékenység ellátásához nyújt fedezetet. A Polgármesteri Hivatal kiegészítő és kisegítő tevékenységet nem végez.
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai címenként és alcímenkénti - ezen belül a személyi jellegű juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, speciális célú támogatások, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, felhalmozási kiadások - megoszlását az **R/3**. számú melléklet szerint állapítja meg.
b.) A szakfeladatra tervezett bevételek részletezését a **R/3.** számú melléklet tartalmazza.

/2/ A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatása főösszegét **16.436.000** Ft-ban állapítja meg.
A támogatott szervek szerinti részletezést az **R/3/a.** számú melléklet tartalmazza.

/3/ A képviselő-testület az R/3/a. mellékletben:

a.) a 9 cím 2 alcím 1. szám alatt helyi, székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költségre tervezett 285.000 Ft pályázati keret odaítélésének hatáskörét az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra,

b.) a 9 cím 3 alcím 2. szám alatt a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozás támogatására tervezett 812.000 Ft odaítélésének hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra,

c.) a 9 cím 4 alcím 1.szám alatt meghatározott nyári táborok támogatására tervezett 618.000 Ft odaítélésnek hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra ,

d.) a 9 cím 5 alcím 1.szám alatt meghatározott városi társadalmi (civil) szervek támogatására tervezett 618.000 Ft odaítélésének hatáskörét az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságára,

e.) a 9. cím 6 alcím 1. szám alatt meghatározott helyi kiadványok támogatására tervezett 200.000 Ft odaítélésének hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra átruházza.

A támogatásból alapítvány részére, átruházott hatáskörben forrás nem biztosítható.

A bizottságok a támogatás odaítélésekor határozzák meg a támogatás célját és felhasználásának határidejét. Nem nyújtható támogatás azon szervek részére, akik a 2009. évi támogatás összegének felhasználásával a megállapodás szerint, illetve legkésőbb **2010. március 29-ig** nem számoltak el. A bizottságok kötelesek a képviselő-testületet a támogatásokról a támogatást követő önkormányzati ülésen tájékoztatni.

/4/ A 8 cím 3 alcím 18 szám alatti **22.000.000** Ft sport célok és feladatok előirányzat tartalmazza a sportalap összegét, mely a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (XII.2.) önkormányzati rendelet alapján - a következő előirányzatokat tartalmazza:

- Sportingatlan alap 7.400.000Ft
- Működési alap 11.200.000Ft

- Támogatási alap 3.000.000 Ft
- Tartalékalap 400.000 Ft

A sportalap részletes felosztását az **R/3/b.** melléklet tartalmazza.

/5/ A /3/ és /4/ bekezdésben meghatározott támogatás esetén a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára a képviselő-testület számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem céljellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet.

A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész- és véghatáridejét. A sportszervezetek számára ingatlan karbantartásra nyújtott céljellegű támogatás ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogatás utólag - az elvégzett ingatlan karbantartási munkavégzésről kiállított számla bemutatását követően – nyújtható.
A támogatott szervezet, illetve magánszemély a 9 cím 4 alcím 1 szám alatt meghatározott nyári táborok támogatás felhasználásáról és a 9 cím 5 alcím 1 szám alatt meghatározott városi társadalmi (civil) szervek támogatás felhasználásáról a támogatási döntésben meghatározott határidőig, az egyéb szervek a támogatási szerződésben, de legkésőbb 2010. december 31-ig kötelesek a végszámadási kötelezettségüknek eleget tenni.

/6/ A 8 cím 2 alcím 6. szám építményüzemeltetés előirányzata tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a fűtéskorszerűsítéssel érintett intézmények évi egyszeri felülvizsgálati díját, 1.902.000 Ft összegben, mely összeg csak a meghatározott célra használható fel.

/7/ A 8 cím 3 alcím 9 szám, a közösségi, társadalmi tevékenység, civil szervek programtámogatása előirányzat tartalmazza a kiváló tanulmányi eredményt és kiváló sporteredményt elért tanulók, valamint felkészítő tanáraik díjazására biztosított **600.000** Ft előirányzatot. A támogatás odaítélésének hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

/8/ A 8 cím 3 alcím 16. szám civil szervek működési támogatása előirányzata tartalmazza a Kisújszállás Közművesítésének Fejlesztéséért Alapítvány támogatásának előirányzatát **10.000.000** Ft összegben,

/9/ A képviselő-testület a 8 cím 3 alcím 25. szám, az Egészségügyi Kerekasztal dologi jellegű kiadások előirányzatának felhasználására vonatkozó hatáskörét az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra átruházza. Az előirányzat – az Egészségügyi Kerekasztal véleményének figyelembevételével - az egészségnevelési, felvilágosító tevékenység támogatására használható fel.

/10/ A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként az **R/3/c.** melléklet tartalmazza.

4. §

Hiteltörlesztés/kötvény-visszavásárlás és kamatok

/1/ Az önkormányzat költségvetését **104.985.000** Ft hiteltörlesztés és kamat terheli, melynek részletezését az **R/4.** számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójának bevételét a fejlesztési hitelek és kamatai törlesztésére hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzati felhalmozási
(beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) feladatok

/1/ Az önkormányzati folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak főösszege **183.153.000** Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az **R/5/a.** számú melléklet tartalmazza.

/2/ 2010. évben **új induló beruházási és fejújítási feladatok** előirányzatának főösszege **275.000.000** Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az **R/5/b**. számú melléklet tartalmazza.

Az önerő kiváltására kiírt pályázati lehetőség esetén, a saját erő csökkentése érdekében támogatási igényt nyújt be az önkormányzat.

/3/ Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának főösszege **8.364.000** Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az **R/5/c. számú** melléklet tartalmazza.

/4/ A **felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök** előirányzatának főösszege **8.100.000** Ft, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az **R/5/d**. számú melléklet tartalmazza.

A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész- és véghatáridejét.

/5/

a.) Az intézményi felhalmozási kiadások előirányzatának összege **10.973.000** Ft., melyet az R/2. számú melléklet 2-3 cím 19 szám tartalmaz.

b.) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások előirányzatának összege **27.469.000** Ft, melyet az R/3. számú melléklet tartalmaz.

/6/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló, folyamatban lévő beruházási és felújítási feladatok előirányzatának főösszege **1.641.749.000** Ft, melynek részletezését a 11 cím, 5 alcím, **R/5/e.** számú melléklet tartalmazza.

/7/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló, új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatának főösszege **3.310.527.000** Ft, melynek részletezését a 11. cím 6. alcím, **R/5/e.** számú melléklet tartalmazza.

/8/ Az előző bekezdésekben foglaltakon túl beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási feladatokat az intézmények - előzetes bejelentési kötelezettség mellett - csak realizált saját felhalmozási célú forrásaik terhére valósíthatnak meg.
E feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, sem felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
Működtetéshez szükséges támogatási igény esetén a fejlesztés, illetve felújítás megvalósítása előtt a képviselő-testület hozzájárulását kell kérni.

/9/ A képviselő-testület elrendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2010-ben, vagy az azt követő években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók.
A nem tervezett feladatoknál a forrás meglétét a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság vizsgálhatja és véleményezheti.

/10/ A képviselő-testület a benyújtott és nem nyert pályázatok önerő részét (saját erő, kötvényforrás maradványa, pénzmaradvány) felhalmozási céltartalékba helyezi a 452.000.000 Ft hosszú távú befektetéséről szóló 208 /2009. (VI.30.) számú önkormányzati határozat végrehajtása érdekében.

6. §

Céltartalék

Az önkormányzat 2010. évben **200.000** Ft felhalmozási céltartalékot képez, melynek részletezését az **R/6/a.** számú melléklet tartalmazza és **4.750.000** Ft működési céltartalékot képez, melynek részletezését az **R/6/b.** számú melléklet tartalmazza.

7. §

Általános tartalék

Az önkormányzat 2010. évben **10.000.000** Ft általános tartalékot képez, melynek részletezését az **R/6/c.** számú melléklet tartalmazza.

8. §

Előirányzatok közötti átcsoportosítás

A képviselő-testület az előirányzatok közötti **átcsoportosítás jogát** - az önkormányzati feladatok ellátása érdekében - **feladatonkénti 2.000.000 Ft-ig** a Polgármesterre **2.000.001 Ft-tól 4.000.000 Ft-ig** a **Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságra** átruházza. Az átcsoportosítás a későbbi években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat.
A Polgármester és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság az átcsoportosításról döntést követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

9.§

/1/ Az önkormányzat a **több éves elkötelezettséggel járó** feladatok előirányzatait éves bontással az **R/7.** számú melléklet szerint fogadja el.
A későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.
A későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

/2/ A **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** - tájékoztató jelleggel- **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket figyelembe véve – együttesen, egyensúlyban bemutató tájékoztatót az **R/8/a.** és az **R/8/b.** számú melléklet tartalmazza.

10. §

Önkormányzati létszámkeret

/1/ Az önkormányzat az önállóan működő intézmények létszámkeretét az **R/9/a.** számú melléklet szerint állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban, Önkormányzatnál a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az **R/9/b.** számú melléklet szerint állapítja meg.

A Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az **R/9/b.** számú melléklet tartalmazza.

/3/Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az **R/9/c.** számú melléklet szerint állapítja meg.

11. §

/1/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az **R/10/a.** számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulását az **R/10/b.** számú melléklet tartalmazza.

/3/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető, éves kötelezettség vállalásának felső határát az **R/10/c.** számú melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat által létrehozott alapok bemutatását az **R/10/d.** számú melléklet tartalmazza.

12.§
Előirányzat felhasználási terv

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet az **R/10/e.** számú melléklet szerint állapítja meg.

13. §
Likviditási terv, pénzállomány alakulása

A képviselő-testület a likviditási tervet, a pénzállomány alakulását az **R/10/f.** számú melléklet szerint állapítja meg.

14.§

Gördülő tervezés

Az önkormányzat a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget, a költségvetési évre és a következő két évre vonatkozóan (**2010., 2011.** és **2012.** évre) az **R/11.** számú melléklet szerint állapítja meg.

15. §

Adatszolgáltatás

A képviselő-testület utasítja a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, hogy az /1/ bekezdés szerinti tartozásállományt, továbbá – a tárgyév I-III. hónapjáról május 31. napjáig, az I-IX. hónapjáról november 30.napjáig összeállított – időközi költségvetési jelentéseket elemezze és a képviselő-testületet tájékoztassa az intézmények tartozásállományáról, továbbá a költségvetési bevételek és kiadások év közbeni alakulásáról.

16. §

Közbeszerzési értékhatár

A képviselő-testület a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben és a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvényben meghatározottakkal azonos összegben határozza meg.

17. §

A gazdálkodás különös szabályai

/1/ A képviselő-testület felhívja az intézmények figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.
Év közben pótelőirányzat nem önkormányzati intézmény, társadalmi és egyéb szervezet részére nem adható, egyéb nem önkormányzati feladatellátáshoz támogatás nem nyújtható.

/2/ Az intézmények költségvetési támogatását a képviselő-testület - az előirányzat felhasználási tervhez igazodó - intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja, kincstári rendszer működtetésével.

/3/ A feladatelmaradásból származó megtakarítást az intézmény nem használhatja fel, a képviselő-testület a végleges feladatelmaradást követően, de legkésőbb a pénzmaradvány jóváhagyásakor dönt az intézmény költségvetési előirányzatának csökkentéséről, illetve a pénzmaradvány elvonásáról. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a céljellegű pénzmaradványt.

/4/ A dologi kiadás megtakarításból, kivéve az /3/ bekezdése szerinti megtakarítást a személyi juttatás előirányzata növelhető az előirányzat átcsoportosítását követően.

/5/A tervezettet meghaladó többletbevételből év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra – a többletbevétel bejelentése és előirányzatosítása után – a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után megmaradó összeg használható fel az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.

/6/Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a benyújtott pályázatokról és azok elbírálásáról folyamatosan köteles a képviselő-testületnek tájékoztatást adni.

18. §
Egyéb rendelkezések

/1/ Az önkormányzat működési célú bevételei nem fedezik a működési célú kiadásokat, ezért az önkormányzat önhibáján kívül **forráshiányos helyzetbe került,** melynek összege **279.192.000** Ft.
Az önkormányzat önállósága és működőképessége érdekében feladatainak ellátásához az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok kiegészítő támogatására igényt nyújt be.
A támogatási igény elbírálásáról a képviselőtestületet tájékoztatni kell.

/2//A támogatási igény elutasítása vagy részbeni teljesítése esetén az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módjaként a hitelfelvételt - folyószámlahitelt és munkabérhitelt - határozza meg.

/3/ Az önkormányzat 220.000.000.Ft folyószámlahitel és a bérhitel hitelfelvétellel kapcsolatos jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/3/ Az önkormányzat intézményeinél és a polgármesteri hivatalnál az illetményfizetés egységesen a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

/4/ a.) Az önkormányzat az intézményeinél és Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók részére – a b.) pontban foglalt kivétellel - cafetéria-juttatásként – a foglalkoztatott választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés *a)* és *b)*, valamint *d)* és *e)* pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra bruttó 6.000 Ft/fő/hó összeget biztosít, mely összeg fedezetet nyújt a juttatáshoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
b.) Az önkormányzat nem biztosít fedezetet az a.) pont szerinti cafetéria juttatásra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján cafetéria juttatásra jogosultak, továbbá a közfoglalkoztatottak részére.

19. §

Az önkormányzat a Környezetvédelmi Alapba befolyt összeget a II/a., II/b., III/a. szennyvízcsatorna öblözet fejlesztési hitel kamatának megfizetésére használja fel.

20. §

/1/ A képviselő-testület - a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló - követelések leírása engedélyezésének hatáskörét a következők szerint határozza meg:

a./ 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör,
b./ 100.000 és 250.000 Ft között a polgármester engedélyezi,
c./ 250.000 és 550.000 Ft között a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság engedélyezi,
d./ 550.000 Ft fölött a képviselő-testület engedélyezi.

Az értékhatárt követelésenként kell számítani.

/2/ A leírt követelésekről az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelesek a zárszámadással egy időben az önkormányzatot részletesen tájékoztatni.
A tájékoztatás tartalmazza a leírt követelést tételenként, a leírt összeget, a hatáskör gyakorlójának megnevezését és az engedély számát.

21.§

Záró rendelkezések

/1/ Ez a rendelet 2010. február 24-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2010. évi költségvetés végrehajtása során 2010. január 1. napjától alkalmazni kell.

/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 9/2008. (III.28.), 16/2008. (IV.30.), 18/2008. (V.14.), 20/2008. (V.28.), 26/2008. (VI.25.), 27/2008. (VIII.29.), 33/2008. (XI.26.), 34/2008. (XII.20.), 2/2009. (II.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kisújszállás, 2010. február 23.

(:Kecze István :)
polgármester

(:Dr. Kittlinger Ilona:)
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. február 24-én, a Városháza hirdetőjében.
Kisújszállás, 2010.. február 24.

(:Dr. Kittlinger Ilona:)
címzetes főjegyző

1.cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata

			szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**				
	1	*Intézményi működési bevételek*			
			1.1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési Áfa bevételek	96 454
			1.2	Működési célú kamatbevételek, árfolyamnyereség	45 000
			1.3	Felhalmozási célú kamatbevételek	144 456
			1.4	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	18 283
			1.5	Társulások működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	5 075
			1.6	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei, működési célú Áfa bevételek	0
			1.7	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	7 629
			1.8	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0
			1.9	Társulások felhalmozási célú Áfa bevételei	0
		1.	**Intézményi működési bevételek összesen (1.1+...+1.9)**		**316 897**
		2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*		
			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	18 800
			2.1.2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35
			2.1.3	Iparűzési adó	254 000
			2.1.	**Helyi adók összesen (2.1.1+...2.1.3)**	**272 835**
			2.2.1	Pótlékok, bírságok	5 000
			2.2.2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	103 413
			2.2.3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	302 390
			2.2.4	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	
			2.2.5	Gépjárműadó	47 000
			2.2.6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	550
			2.2.7	Átengedett egyéb központi adók	0
			2.2.	**Átengedett központi adók (2.2.1.+...+2.2.7)**	**458 353**
			2.3.1	Környezetvédelmi , műemlékvédelmi bírság	0
			2.3.2	Talajterhelési díj	1 000
			2.3.3	Egyéb sajátos bevételek	920
			2.3	**Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (3.3.1.+...+3.3.3)**	**1 920**
		2.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2.+2.3)**		**733 108**
II.	**TÁMOGATÁSOK**				
	1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*			
			1.1.1	Normativ hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	728 063
			1.1.2	Normativ hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	23 960
			1.1	**Normatív támogatások (1+2)**	**752 023**
			1.2	**Központosított előirányzatok**	**0**
			1.3	**Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása**	
			1.4.1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 200
			1.4.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	320 628
			1.4	**Normatív, kötött felhasználású támogatások**	**327 828**
			1.5	**Fejlesztési célú támogatások**	**0**
			1.6	**Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása**	**0**
			1.7	**Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önk. támogatása**	**0**
		1	**Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+.....+1.7)**		**1 079 851**

1.cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata

R/1.sz. mell.
ezer Ft

		szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat
III.	**FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**			
1	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*			
		1.1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 029
		1.2	Földterület értékesítése	843
		1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0
		1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1.1+...+1.3)**	**24 872**
		2.1	Önkormányzati lakások értékesítése	200
		2.2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	6 289
		2.3	Privatizációból származó bevétel	0
		2.4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	42 337
		2.5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	
		2	**Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejellegű bevételei (2.1+2.5)**	**48 826**
		3.1	Osztalék és hozambevétel	0
		3.2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0
		3	**Pénzügyi befektetések bevételei (3.1+3.2)**	**0**
	1	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (1+2+3)**		**73 698**
IV.	**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**			
1	*Működési célú támogatásértékű bevételek*			
		1.1.1	Mezei őrszolgálat támogatása	3 000
		1.1.2	Munkaerőpiaci alaptól közmunka támogatás	2 422
		1.1.3	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	30 895
		1.1.4	Illegális szemétlerakók támogatás	2 386
		1.1.5	Településőrök foglalkoztatásának támogatása	4 470
		1.1.6	Helyi szervezési intézkedések támogatása	2 975
		1.1.7	Prémiumévek program támogatása	4 116
		1.1.8	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	500
		1.1.9	Érettségi és szakmai vizsgák támogatása	1 500
		1.1.10	TÁMOP 3.1.4 pályázatra átvett pe.	18 268
		1.1.11	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	3 676
		1.1.12	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár projekt támogatása	53 326
		1.1	**Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele**	**127 534**
		1.2	**Intézmények támogatásértékű bevételei**	**8 250**
		1.3	**Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele**	**837**
		1.4	**Társulások támogatásértékű bevétele**	**2 490**
	1	**Működési célú támogatásértékű bevételek összesen (1.1.+...+1.4)**		**139 111**
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*		
		2.1.1	A 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése (KHEM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában)	13 651
		2.1.2	CÉDE támogatás közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzéséhez	11 964
		2.1.3	TEKI támogatás Nefelejcs utcai útépítés	13 404
		2.1.4	TEKI támogatás Csatorna utcai útépítés	18 051
		2.1.5	Béke és Sásastó utcák felújítása TEUT pályázat	14 754
		2.1.6	Strandfoci pálya kialakítása (MAG SPO-SIF-08-08-06-70 pályázat)	1 781
		2.1.7	Európai Uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő beruházások támogatása	1 012 004
		2.1.8	Európai Uniós támogatással megvalósuló új induló beruházások támogatása	2 381 115
		2.1.9	Kisújszállás autóbuszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	80 943
		2.1.10	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	4 737
		2.1.11	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár projekt támogatása	5 261
		2.1.14	Közkincs hitelek kamattámogatása	1 700
		2.1	**Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**	**3 559 365**

1.cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata

		szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat
		2.2	**Intézmények támogatásértékű bevételei**	**0**
		2.3	**Társulások támogatásértékű bevétele**	**0**
		2.4	**Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele**	**0**
	2.	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen (2.1+...+2.4)**		**3 559 365**
	IV.	**Támogatásértékű bevételek összesen (1+2)**		**3 698 476**
V.	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**			
	1	***Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***		
		1.1	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kivülről	0
		1.2	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kivülről	935
		1.3	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kivülről	0
		1.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	0
	1	**Működési célú pénzeszköz átvétel összesen (1.1+...+1.4)**		**935**
	2	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***		
		1.1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	**4 170**
		1.2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kivülről	**9 298**
		1.3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kivülről	**0**
		1.4	CKÖ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kivülről	**0**
	2	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1.1+...+1.4)**		**13 468**
	V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: (1+2)**		**14 403**
VI.	**TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**			
	1	**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése**		**0**
	2	***Felhalmozási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***		
		2.1	Vízmű Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	2 500
		2.2	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	2 250
		2.3	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 100
		2.4	Háztartásoknak folyósított egyéb felhalmozási kölcsön visszatérülés	500
	2	**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése**		**7 350**
	VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+2)**		**7 350**
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		**5 923 783**
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (+) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (-) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY)		**-2 108 521**
VII.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**			
	1	***Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)***		
		1.1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	4 927
		1.2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 560
		1.3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	41 357
		1.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0
	1	**Működési célú pénzmaradvány összesen (1.1+...+1.4)**		**49 844**
	2	***Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (felhalmozási célú)***		
		2.1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 685 065
		2.2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 675
		2.3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	143 577
		2.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0
	2.	**Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (2.1.+...+2.4)**		**1 830 317**
	VII.	**Pénzmaradvány igénybevétele összesen (1+2)**		**1 880 161**
		ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE UTÁN HIÁNY VAGY TÖBBLET		**-228 360**

1.cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata

R/1.sz. mell.
ezer Ft

		szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat
VIII.	**ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE**			
	1.		***Működési célú értékpapírok értékesítésének bevétele***	
		1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0
		1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0
	1.		**Működési célú értékpapírok értékesítésének bevétele (1.1+1.2)**	**0**
	2.		***Befektetési célú értékpapírok bevételei***	
		2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0
		2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0
	2.		**Befektetési célú értékpapírok bevételei (2.1+2.2)**	**0**
	VIII.		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (1+2)**	**0**
IX.	**KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE**			
	1.		***Működési célú kötvények kibocsátásának bevétele***	
		1.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0
		1.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0
	1.		**Működési célú kötvények kibocsátásának bevétele (1.1+1.2)**	**0**
	2.		***Befektetési célú kötvények kibocsátásának bevétele***	
		2.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0
		2.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0
	2.		**Befektetési célú kötvények kibocsátásának bevételei (2.1+2.2)**	**0**
	IX.		**Kötvények kibocsátása összesen (1+2)**	**0**
X.	**HITELEK**			
	1.		***Működési célú hitel felvétele***	
		1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	279 192
		1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
	1.		**Működési célú hitel felvétele (1.1+1.2)**	**279 192**
	2.		***Felhalmozási célú hitel felvétele***	
		2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
		2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
	2.		**Felhalmozási célú hitel felvétele (2.1+2.2)**	**0**
	X.		**Hitelek összesen (1+2)**	**279 192**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				**8 083 136**

1.cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata

R/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi előirányzat
1.	Személyi jellegű juttatások	921 847
2.	Munkaadót terhelő járulékok	249 387
3.	Dologi jellegű kiadások	746 019
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 241
5.	Speciális célú támogatások	485 948
6.	A helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások)	5 608 912
7.	Tartalékok	14 950
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+...+7)**	**8 032 304**
9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése/ kötvényvisszavásárlás	
10.	Likviditási hitelek törlesztése	28 615
11.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, vásárlása	
12.	Egyéb finanszírozási kiadások	
13.	**Működési célú finanszírozási kiadások (9+...+12)**	**28 615**
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése/ kötvényvisszavásárlás	22 217
15.	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása, vásárlása	
16.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (14+15)**	**22 217**
17.	**Finanszírozási kiadások összesen: (13+16)**	**50 832**
18.	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**8 083 136**

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MELLÉKLETEK SZERINT

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	
2	Intézmények működése	991 013
2	Intézmények felhalmozása	10 973
2/d	Társulások működése	48 922
2/d	Társulások felhalmozása	143 577
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszközátadás	28 866
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás	0
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 268 215
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	27 469
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	16 436
4	Fejlesztési és működési célú hitelkamatok	54 153
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	183 153
5/b	Új induló beruházások	275 000
5/e/1	Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek	1 641 749
5/e/1	Új induló Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek	3 310 527
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	8 364
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	8 100
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	200
6/b	Céltartalék működési célra	4 750
6/c	Általános tartalék	10 000
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	**8 031 467**
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	837
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	0
	Kiadások mindösszesen a finanszírozási kiadások nélkül:	**8 032 304**
4	**Finanszírozási kiadások**	**50 832**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**8 083 136**

2010. évi normatív támogatás számítása a 2009. évi CXXX. törvény alapján

Normatív állami hozzájárulások

2010. évi költség-vetési tv szám	Megnevezés	Létszám 2009. tény	Létszám 2009. becsült	Létszám 2009. alapadat	Normatíva fajlagos összeg (Ft/fő) 2010.	Közokt.telj.mutató 2009.évi kvtv. (8 hónap)	Közokt.telj.mutató 2010.évi kvtv. (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009.évi kvtv. (8 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2010.évi kvtv. (4 hónap)	Támogatás összege Ft 2010.
	1	2	3	4	6	9	10	13	14	16
	GLOBÁLIS NORMATÍVÁK									
1	Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok			12 086	1 947					23 531 442
	Közösségi közlekedési feladatok			12 086	0					0
	Települési sportfeladatok			12 086	0					0
2.aa	Okmányirodák működése (alaphozzájárulás)			1	3 000 000					3 000 000
2 ab	Okmányiroda működési kiadásai			13 876	276					3 829 776
2 ac	Gyámügyi igazgatási feladatok			17 107	229					3 917 503
2ba	Építésügyi igazgatási feladatok (Térségi norm. hozzájárulás)			12 086	56					676 816
2bb	Építésügyi igazgatási feladatok (Kiegészítő hozzájárulás)			116	7 729					896 564
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			164	2 612					428 368
8	Üdülőhelyi feladatok			30 000	1					30 000
9	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása			12 086	0					0
	Globális normatívák összesen:									**36 310 469**
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK									
10	Pénzbeli szociális juttatások									94 947 616
	Szociális normatívák összesen:									**94 947 616**
	KÖZOKTATÁS									
	Közoktatási alaphozzájárulások									
15.a	Óvodai nevelés	356	352	355		28,8	28,5	2 350 000	2 350 000	67 445 000
15.b	iskolai oktatás az 1-2 évfolyamon	208		139		11,9	0,0	2 350 000	2 350 000	18 643 333
15.b	iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon		187	62		0,0	10,7	2 350 000	2 350 000	8 381 667
15.b	iskolai oktatás a 3. évfolyamon	113		75		6,6	0,0	2 350 000	2 350 000	10 340 000
15.b	iskolai oktatás a 3. évfolyamon		109	36		0,0	6,3	2 350 000	2 350 000	4 935 000
15.b	iskolai oktatás a 4. évfolyamon	115		77		10,0	0,0	2 350 000	2 350 000	15 666 667
15.b	iskolai oktatás a 4. évfolyamon		114	38		0,0	7,5	2 350 000	2 350 000	5 875 000
15.b	iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon	258		172		17,4	0,0	2 350 000	2 350 000	27 260 000
15.b	iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon		250	83		0,0	16,8	2 350 000	2 350 000	13 160 000
15.b	iskolai oktatás a 7. évfolyamon	116	122	118		8,9	9,3	2 350 000	2 350 000	21 228 333
15.b	iskolai oktatás a 8. évfolyamon	130	116	125		11,4	8,9	2 350 000	2 350 000	24 831 667
15.c	iskolai oktatás az 9-10. évfolyamon	519	456	498		43,2	37,9	2 350 000	2 350 000	97 368 333
15.c	iskolai oktatás az 11.évfolyamon	156	202	171		15,4	19,9	2 350 000	2 350 000	39 715 000
15.c	iskolai oktatás az 12.-13. évfolyamon	229		153		24,3	0,0	2 350 000	2 350 000	38 070 000
	iskolai oktatás az 12.évfolyamon		156	52		0,0	15,4	2 350 000	2 350 000	12 063 333
	iskolai oktatás az 13.évfolyamon		33	11		0,0	3,5	2 350 000	2 350 000	2 741 667
15.d	Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)	279	286	281		20,2	20,7	2 350 000	2 350 000	47 861 667
15.d	Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)			0		0,0	0,0	2 350 000	2 350 000	0
	Alapfokú művészeti oktatás									
15.e	Zeneművészeti ág	192	192	192		4,1	4,1	2 350 000	2 350 000	9 635 000
15.e	Képző-iparművészeti, táncmüv.,szín-ás bábmüv. ág	124	124	124		1,0	1,0	2 350 000	2 350 000	2 350 000
	Kollégiumok közoktatási feladatai									
15.f	Kollégiumi externátusi ellátás	95	88	93		4,9	4,6	2 350 000	2 350 000	11 280 000
	Napközi foglalkozás									
15.g.	Általános iskolai napközi foglalkoztatás	255	245	252		2,4	2,4	2 350 000	2 350 000	5 640 000
15.g.	Általános iskolai napközi foglalkoztatás	20	18	19		0,1	0,1	2 350 000	2 350 000	235 000

2010. évi normatív támogatás számítása a 2009. évi CXXX. törvény alapján

2010. évi költség-vetési tv szám	Megnevezés	Létszám 2009. tény	becsült	alapadat	Normatíva fajlagos összeg (Ft/fő) 2010.	Közokt.telj.mutató 2009.évi kvtv. (8 hónap)	Közokt.telj.mutató 2010.évi kvtv. (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009.évi kvtv. (8 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2010.évi kvtv. (4 hónap)	Támogatás összege Ft 2010.
	1	2	3	4	6	9	10	13	14	16
	Közoktatási alaphozzájárulások									*484 726 667*
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások									
	Középfokú szakképzés									
16.1.2.a	Iskolai szakképzés (egyévf.és többévf.képzés közb.képz.évf)	89		59	98 000					5 814 667
16.1.2.a	Iskolai szakképzés (egyévf.és többévf.képzés közb.képz.évf)		80	27	98 000					2 613 333
16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	91		61	137 200					8 323 467
16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)		96	32	137 200					4 390 400
16.1.2.c	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	79		53	58 800					3 096 800
16.1.2.c	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)		90	30	58 800					1 764 000
16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulószerződéssel nem önk.műhelyben)	20		13	19 600					261 333
16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulószerződéssel nem önk.műhelyben)		20	7	19 600					130 667
	Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése,oktatása									
16.2.1.a(1)	Általános iskolai, középiskolai magántanulók	6		4	224 000					896 000
16.2.1.a(1)	Általános iskolai magántanulók		6	2	224 000					448 000
16.2.1.c(2)	Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek óvoda, általános iskola	5		3	358 400					1 194 667
16.2.1.c(2)	Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek óvoda, általános iskola		4	1	358 400					477 867
16.2.1.c(5)	Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek szakiskola	1		1	358 400					238 933
16.2.1.c(5)	Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos gyermekek szakiskola		0	0	358 400					0
16.2.1.d(2)	Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni gyermek óvoda	3		2	179 200					358 400
16.2.1.d(2)	Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni gyermek óvoda		5	2	179 200					298 667
16.2.1.d(3)	Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált.iskola	33		22	179 200					3 942 400
16.2.1.d(3)	Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált.iskola		34	11	179 200					2 030 933
16.2.1.d(4)	Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középiskola	23		15	179 200					2 747 733
16.2.1.d(4)	Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középiskola		23	8	179 200					1 373 867
16.2.1.e(2)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	0		0	134 400					0
16.2.1.e(2)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda		0	0	134 400					0
16.2.1.e(3)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek ált.isk.	16		11	134 400					1 433 600
16.2.1.e(3)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek ált.isk.		17	6	134 400					761 600

2010. évi normatív támogatás számítása a 2009. évi CXXX. törvény alapján

2010. évi költség-vetési tv szám	Megnevezés	Létszám 2009. tény	becsült	alapadat	Normatíva fajlagos összeg (Ft/fő) 2010.	Közokt.telj.mutató 2009.évi kvtv. (8 hónap)	Közokt.telj.mutató 2010.évi kvtv. (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009.évi kvtv. (8 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2010.évi kvtv. (4 hónap)	Támogatás összege Ft 2010.
	1	2	3	4	6	9	10	13	14	16
16.2.1.e(4)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek középisk.	7		5	134 400					627 200
16.2.1.e(4)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek középisk.		7	2	134 400					313 600
	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás									
16.4.(12)1	Nyelvi előkészítő évfolyam	26		17	64 000					1 109 333
16.4.(12)1	Nyelvi előkészítő évfolyam		25	8	64 000					533 333
	Pedagógiai módszerek támogatása									
16.5.2.a	Minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	192		128	44 900					5 747 200
16.5.2.a	Minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon		192	64	44 900					2 873 600
16.5.2.b	Minősített alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncmüv.,szín-ás bábmüv. ág	124		83	17 600					1 454 933
16.5.2.b	Minősített alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncmüv.,szín-ás bábmüv. ág		124	41	17 600					727 467
	Bejáró tanulók									
16.6.1	Gimnáziumba, szakközépiskolába,szakiskolába bejáró tanul	592	570	585	15 300					8 945 400
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások									
17.1 a	Szervezett int. étkeztetés óvoda			164	65 000					10 660 000
17.1 a	Szervezett int. étkeztetés általános iskola			338	65 000					21 970 000
17.1 a	Szervezett int. étkeztetés középiskola			66	65 000					4 290 000
17.1 a	Szervezett int. étkeztetés kollégium			47	65 000					3 055 000
17.1.b	Szervezett int. étkeztetés rendszeres gyv-ben részesülők		696	81	20 000					1 620 000
17.2 b	Általános hozzájárulás a tanulók tk.ellátásához			2 014	1 000					2 014 000
17.2a	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk.ellátáshoz			1 221	10 000					12 210 000
17.3.	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	95		63	165 000					10 450 000
17.3.	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése		88	29	165 000					4 840 000
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások									*136 038 400*
	Közoktatási normatívák összesen:									**620 765 067**
	Normatív állami hozzájárulás összesen :									**752 023 152**

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások

Szám	Megnevezés									Támogatás összege Ft 2010.
	Központilag számított hozzájárulások									
I.1	**Pedagógus szakvizsga és továbbképzés**	215	213	214	0					0
I.3	**Pedagógia szakszolgálat**	8		5	900 000					4 800 000
I.3	**Pedagógia szakszolgálat**		8	3	900 000					2 400 000
I.4	**Diáksporttal kapcsolatos feladatok**	0	0	0	0					0
	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású tám. össz.									**7 200 000**

Személyi jövedelemadó bevétel

	SZJA (átengedett rész)	103 412 960
	Az önkormányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére	302 389 797
	Az önkormányzat 2010. évi várható személyi jövedelemadó bevétele:	**405 802 757**
	Normatív és kötött támogatások, személyi jövedelemadó bevételek mindösszesen:	**1 165 025 909**

2. -3. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
(költségvetési keret)
2010 év

Alaptevékenység

Cím	Alcím	Megnevezés	*Intézményi működési bevételek*	*Önkormányzati támogatás*	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	*Támogatásértékű bevételek*		*Véglegesen átvett pénzeszközök*		*Költségvetési bevételek összesen*	*Pénzforgalom nélküli bevételek*		*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
						Működési célú	*Felhalmozási célú*	*Működési célú*	*Felhalmozási célú*		*Működési célú*	*Felhalmo-zási célú*	
		1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*
2	1	*Városi Óvodai Intézmény*	168	147 832						**148 000**	201	840	**149 041**
2	2	*Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*	3 106	58 807						**61 913**	81		**61 994**
2	3	*Arany János Általános Iskola*	750	152 167						**152 917**	1 282		**154 199**
2	4	*Kossuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon*	866	150 442		8 250				**159 558**	694		**160 252**
2	5	*Móricz Zs. Gimnázium, Közgazdasági Szakközép-iskola és Kollégium*	5 735	248 648					4 000	**258 383**	552	835	**259 770**
2	6	*Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola*	653	156 239				935	5 298	**163 125**	593		**163 718**
3	1	*Művelődési és Ifjúsági Központ*	6 427	26 275						**32 702**			**32 702**
3	2	*Arany János Városi Könyvtár*	578	19 575						**20 153**	157		**20 310**
		Alaptevékenység összesen:	**18 283**	**959 985**		**8 250**	**0**	**935**	**9 298**	**996 751**	**3 560**	**1 675**	**1 001 986**

2. -3. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
(költségvetési keret)
2010 év

R/2. melléklet
ezer Ft

Alaptevékenység

Cím	Alcím	M e g n e v e z é s	*Személyi jellegű juttatások*	*Munkaadót terhelő járulékok*	*Dologi jellegű kiadások*	*Speciális célú támogatások*	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	*Működési kiadások összesen*	*Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások)*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás*	*Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva*	*Dologi jellegű kiadásokban tervezett ingatlan-karbantartás*
		1.	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*
2	1	*Városi Óvodai Intézmény*	105 613	27 375	15 213	0	0	**148 201**	840	**149 041**	69 058	-78 774	900
2	2	*Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*	44 776	11 317	5 901	0	0	**61 994**	0	**61 994**	35 905	-22 902	300
2	3	*Arany János Általános Iskola*	105 932	27 455	19 980	832	0	**154 199**	0	**154 199**	84 406	-67 761	1 200
2	4	*Kossuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon*	114 186	29 572	16 358	136		**160 252**	0	**160 252**	96 566	-53 876	1 200
2	5	*Móricz Zs. Gimnázium, Közgazdasági Szakközép-iskola és Kollégium*	168 836	43 902	40 084	861	1 252	**254 935**	4 835	**259 770**	206 270	-42 378	2 500
2	6	*Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola*	102 012	26 381	25 887	151	3 989	**158 420**	5 298	**163 718**	158 063	1 824	1 600
3	1	*Művelődési és Ifjúsági Központ*	13 158	3 420	16 124			**32 702**	0	**32 702**	4 648	-21 627	500
3	2	*Arany János Városi Könyvtár*	12 370	3 211	4 729	0	0	**20 310**	0	**20 310**	3 321	-16 254	300
		Alaptevékenység összesen:	**666 883**	**172 633**	**144 276**	**1 980**	**5 241**	**991 013**	**10 973**	**1 001 986**	**658 237**	**-301 748**	**8 500**

R/2/a melléklet

A 2010. évi költségvetés közoktatási mutatószámai

Intézmény	I. 2010. január 1. - aug. 31. 28 hét					II. 2010. szeptember 1. - december 31. 8 hét					Eltérés a gyermek- és tanulócsop. számában
	gyermek- és tanuló-létszám	csoportok, osztályok száma	heti óraszám összesen	az összesenből kötelező órában ellátott	az összesenből túlórában ellátott	gyermek- és tanuló-létszám	csoportok, osztályok száma	heti óraszám összesen	az összesenből kötelező órában ellátott	az összesenből túlórában ellátott	
Városi Óvodai Intézmény	356	15 csoport	1024	992	32	352	15 csoport	1027	992	35	0
Arany János Általános Iskola	484	20 osztály 6 napk. cs.	860	766	94	440	18 osztály 6 napk. cs.	817	748	69	- 2 osztály
Kossuth L. Ált. Iskola, Egys. Ped. Szakszolgálat és Diákotthon	473	18 osztály 5 napk. cs. 1 koll. cs.	784	669	115	432	16 osztály 5 napk. cs. 1 koll. cs.	726	625	101	- 2 osztály
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	316	3 művészeti ág	350	322	28	342	3 művészeti ág	350	322	28	
Móricz Zs. Gimn., Közg. Szakköz. és Kollégium	665	20 osztály 4 szakm.cs. 3 koll. cs.	1323	958	365	646	20 osztály 4 szakm.cs. 3 koll. cs.	1320	962	358	
Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola	534	18 osztály 17 szakmai csoport	908	681	227	592	19 osztály 21 szakmai csoport	1002	696	306	+1 osztály +4 szakmai csoport
ÖSSZESEN	**2828**	**15 csoport 76 osztály 11 napk. cs. 4 koll. cs. 21 szakm.cs. 3 műv. ág**	**5249**	**4388**	**861**	**2804**	**15 csoport 73 osztály 11 napk. cs. 4 koll. cs. 25 szakm.cs. 3 műv. ág**	**5242**	**4345**	**897**	**-3 osztály +4 szakmai csoport**

Szakszolgálati óraszám egész évben: 149 óra/hét
A létszámadatok a 2010 januárjában megadott intézményi adatok.

Intézmények részére bizosított, normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatás felhasználása

R/2/b. sz. mell.
ezer Ft

Ssz.	Cím / Alcím / Megnevezés	Városi Óvodai intézmény	Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény	Arany J. Ált.Iskola	Kossuth L.Ált. Iskola, Egys. Ped.Szak-szolg. és Diákotthon	Móricz Zsigmond Gimnázium	Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola	Intézmények mindösszesen
Kiadások								
1	Dologi jellegű kiadások							0
2	Személyi jellegű juttatások				7 200			7 200
3	Munkaadót terhelő járulékok							0
	Kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***	***7 200***	***0***	***0***	***7 200***
Bevételek								
1.	Intézmény részére járó kötött támogatás összesen (=önkormányzati támogatás)				7 200			7 200
	Bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***	***7 200***	***0***	***0***	***7 200***

Intézményi adatlapok szerint	*Intézmény megnevezése*	Ft-ban
Pedagógiai Szakszolgálat	*Kossuth L. Ált.Iskola, Egységes Ped. Szakszolg. és Diákotthon*	*7 200*

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai és mérlege **R/2/c. sz. melléklet**

ezer Ft

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	0
2	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	837
3	Önkormányzati támogatás	0
4	Működési célú támogatásértékű bevétel	0
5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8	**Bevétel összesen: (1+...+7)**	**837**
9	**Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (többlet (+), hiány(-))**	**0**
10	*Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek*	0
11	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**837**

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010 évi előirányzat
1	Személyi jellegű juttatás	
2	Munkaadót terhelő járulékok	
3	Dologi jellegű kiadások	837
4	Speciális célú támogatások	
5	Felhalmozási kiadás	
6	**Kiadás összesen: (1+...+5)**	**837**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

1.	Működési célú bevételek	837
2.	Működési célú kiadások	837
3.	**Működési hiány/többlet**	**0**
4.	Felhalmozási célú bevételek	0
5	Felhalmozási kiadások	0
6.	**Felhalmozási hiány/többlet**	**0**

H:\Szervezés\Janó Zsóka

6-7 cím
Társulások bevételei és kiadásai

R/2/d. számú melléklet
ezer Ft

Cím	6	6	7	
Alcím	1	2		
Ssz. Megnevezés	*Nagykun Hagyományőrző Társulás*	*Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva, Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás*	*Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért*	*Társulások összesen*
	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi eredeti előirányzat	2010 évi eredeti előirányzat
Kiadások				
1 Személyi jellegű juttatások	240		10 819	11 059
2 Munkaadót terhelő járulékok	65		2 271	2 336
3 Dologi jellegű kiadások	2 185		33 342	35 527
4 Speciális célú támogatások				0
5 Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	***2 490***	***0***	***46 432***	***48 922***
6 Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val			143 577	143 577
7 Kiadások mindösszesen:	**2 490**	**0**	**190 009**	**192 499**
Bevételek				
8 Intézményi működési bevétel			5 075	5 075
9 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
10 Működési célú támogatásértékű bevétel	2 490			2 490
11 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
12 Működési célú véglegesen átvett pénzeszköz				0
13 Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz				0
14 Költségvetési bevételek összesen:	**2 490**	**0**	**5 075**	**7 565**
15 *Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (működési célú)*			41 357	41 357
16 *Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozási célú)*			143 577	143 577
17 Bevételek mindösszesen:	**2 490**	**0**	**190 009**	**192 499**

H:\Szervezés\Janó Zsóka

5. cím
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon
bevételei és kiadásai

Cím		
szám	Megnevezés	Összeg
1.	Működési célú pénzeszközátadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez	28 866
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz	*0*
3.	**Összesen:**	**28 866**

Tájékoztató adatok

szám	Megnevezés	*Kisújszállási Térségi Szociális Otthon 2010.*
1	Személyi jellegű juttatások	133 260
2	Munkaadót terhelő járulékok	34 232
3	Dologi jellegű juttatások	106 110
4	Speciális célú támogatások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	***Működési kiadás összesen:***	*273 602*
7	Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	
8	***Felhalmozási kiadás összesen:***	*0*
9	**Kiadások mindösszesen:**	**273 602**
10	Intézményi működési bevételek	94 826
11	Támogatási igény (Bevételek és kiadások különbözete)	173 776
12	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	
14	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
15	Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök	
16	Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközök	
17	**Költségvetési bevételek összesen:**	**268 602**
18	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (működési célú)	5 000
19	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozási célú)	
20	**Bevételek mindösszesen:**	**273 602**
21	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	110 896
22	Kistérségi kieg.normatíva	34 014
23	Egyéb támogatás	0
24	Összes központi támogatás	144 910
25	**Normatív támogatáson felüli támogatási igény (24-11. sor)**	**-28 866**
	Dologiban tervezett ingatlankarbantartás összege	*2 000*

H:\Szervezés\Janó Zsóka

Intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként

cím	alcím	Megnevezés	Felhalmozási, felújítási kiadás megnevezése	Bekerülési költség ÁFÁ-val
			tervezett	
		Városi Óvodai Intézmény	Szakmai és informatikai támogatás maradványából udvari játszóház	840
			összesen:	**840**
		Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		-
			összesen:	**0**
		Arany János Általános Iskola		-
			összesen:	**0**
		Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon		-
			összesen:	**0**
		Móricz Zsigmond Gimnázium,Közgazdasági Szakközépiskola	Informatikai eszközök beszerzése szakképzési hozzájárulásból támogatási szerződések szerint	4000
			Szakképzési hozzájárulás maradványából térfigyelő kamera és egyéb eszközök beszerzése	835
			összesen:	**4 835**
		Illésy Sándor Szakközép-és Szakmunkásképző Iskola	Szakképzési hozzájárulásból gyalupad, térfigyelő kamera, pénztárgép, fémipari mérőműszerek, szerszámkészletek, informatikai eszközök vásárlása	5298
			összesen:	**5 298**
		Művelődési és Ifjúsági Központ		
			összesen:	**0**
		Városi Könyvtár		-
			összesen:	**0**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				**10 973**
		Nagykun Hagyományörző Társulás		-
			összesen:	**0**
		Önkormányzati Társulás és Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Ivóvízminőség javító program	143 577
			összesen:	**143 577**
TÁRSULÁSOK ÖSSZESEN:				**143 577**
		Cigány Kisebbségi Önkormányzat		-
			összesen:	**0**
MINDÖSSZESEN:				**154 550**

H:\Szervezés\Janó Zsóka\

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai

Alaptevékenység

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység Száma	megnevezése	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Költség-vetési támogatás	Fel-halmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormány-zatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Költség-vetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
									Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhal-mozási célú		Működési célú	Felhal-mozási célú	
		1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	177		2 002									2 179			2 179
		2.	Önkormányzatok pénzügyi igazgatása	57 584					9 091						66 675			66 675
		3.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése		327 305	30									327 335			327 335
		4.	Pályázat, támogatáskezelés, közbeszerzés	500											500			500
	1.		**Polgármesteri Hivatal működése összesen:**	**58 261**	**327 305**	**2 032**	**0**	**0**	**9 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396 689**	**0**	**0**	**396 689**
		1.	Fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése (dögtér)	4 519											4 519			4 519
		2.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása						2 386						2 386			2 386
		3.	Építés és településfejlesztés	2 400											2 400		8 625	11 025
		4.	Közutak üzemeltetése												0		2 651	2 651
		5.	Hó- és síkosságmentesítés												0			0
		6.	Építményüzemeltetés												0			0
		7.	Ingatlankezelés	1 066											1 066			1 066
		8.	Nem lakóingatlan üzemeltetése (Eü ingatlanok)	3 600											3 600			3 600
		9.	Zöldterület kezelés												0			0
		10.	Közvilágítás												0			0
		11.	Egyéb város és községgazdálkodás												0			0
		12.	Közterület rendjének fenntartása						4 470						4 470			4 470
		13.	Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása												0			0
		14.	Közmunka program						2 422						2 422			2 422
		15.	Közcélú foglalkoztatás			20 504									20 504			20 504
		16.	Belvízkár-elhárítás												0			0
		17.	Fürdő és strandszolgáltatás	3 678											3 678			3 678
		18.	Helyi autóbuszközlekedés												0			0
		19.	Szemünk fénye program világításkorszerűsítés	465											465			465
		20.	Szemünk fénye program fűtéskorszerűsítés												0			0
	2.		**Kommunális tevékenység összesen:**	**15 728**	**0**	**20 504**	**0**	**0**	**9 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 510**	**0**	**11 276**	**56 786**
		1.	Mezei őrszolgálat működtetése	4 419					3 000						7 419			7 419
		2.	Piac-vásári tevékenység	11 552											11 552			11 552
		3.	Családi ünnepségek szervezése	275											275			275
		4.	Időszaki kiadvány kiadása												0	772		772
		5.	Városi Marketing												0			0
		6.	Nemzeti ünnepek												0			0
		7.	Kiemelt önkormányzati ünnepek												0			0
		8.	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai												0			0
		9.	Közösségi,társadalmi tevékenység, civil szervek program támogatása												0			0
		10.	Önkormányzati jogalkotás												0			0
		11.	Gyámhivatal			3 917									3 917			3 917
		12.	Okmányiroda működtetése	3 208		6 830									10 038			10 038
		13.	Biztosítás	1 182											1 182			1 182
		14.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	1 185											1 185			1 185
		15.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás												0	4155		4 155

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai

Alaptevékenység

Cím	Alcím	Száma	Feladat / tevékenység megnevezése	KIADÁSOK Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
		1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	90 764	22 682	25 131			395	**138 972**
		2.	Önkormányzatok pénzügyi igazgatása	27 045	6 733	22 609				**56 387**
		3.	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése	8 229	2 057	2 353				**12 639**
		4.	Pályázat, támogatáskezelés, közbeszerzés	10 571	2 718	2 909				**16 198**
	1.		**Polgármesteri Hivatal működése összesen:**	**136 609**	**34 190**	**53 002**	**0**	**0**	**395**	224 196
		1.	Fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése (dögtér)	999	256	5 592				**6 847**
		2.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			23 355				**23 355**
		3.	Építés és településfejlesztés		362	3 415			8 625	**12 402**
		4.	Közutak üzemeltetése			23 166			6 651	**29 817**
		5.	Hó- és síkosságmentesítés			3 125				**3 125**
		6.	Építményüzemeltetés	7 072	1 801	3 742				**12 615**
		7.	Ingatlankezelés			3 135	1 377		1 800	**6 312**
		8.	Nem lakóingatlan üzemeltetése (Eü ingatlanok)			3 513				**3 513**
		9.	Zöldterület kezelés			14 963				**14 963**
		10.	Közvilágítás			48 385				**48 385**
		11.	Egyéb város és községgazdálkodás			2 650				**2 650**
		12.	Közterület rendjének fenntartása	7 609	1 881	981				**10 471**
		13.	Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása			1 625				**1 625**
		14.	Közmunka program	2 544	685					**3 229**
		15.	Közcélú foglalkoztatás	19 017	2 565	627				**22 209**
		16.	Belvízkár-elhárítás			15 000				**15 000**
		17.	Fürdő és strandszolgáltatás			18 390				**18 390**
		18.	Helyi autóbuszközlekedés				4 800			**4 800**
		19.	Szemünk fénye program világításkorszerűsítés			11 005				**11 005**
		20.	Szemünk fénye program fűtéskorszerűsítés			39 486				**39 486**
	2.		**Kommunális tevékenység összesen:**	**37 241**	**7 550**	**222 155**	**6 177**	**0**	**17 076**	290 199
		1.	Mezei őrszolgálat működtetése	6 150	1 582	3 657				**11 389**
		2.	Piac-vásári tevékenység	1 792	469	7 804				**10 065**
		3.	Családi ünnepségek szervezése	310	84	173				**567**
		4.	Időszaki kiadvány kiadása			4 530				**4 530**
		5.	Városi Marketing			1 550				**1 550**
		6.	Nemzeti ünnepek			2 446				**2 446**
		7.	Kiemelt önkormányzati ünnepek			1 680				**1 680**
		8.	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai			1 077				**1 077**
		9.	Közösségi,társadalmi tevékenység, civil szervek program támogatása	3 369	911	3 178	2 278			**9 736**
		10.	Önkormányzati jogalkotás	14 262	3 851	1 161				**19 274**
		11.	Gyámhivatal	7 699	2 001	765				**10 465**
		12.	Okmányiroda működtetése	8 576	1 982	883				**11 441**
		13.	Biztosítás			3 944				**3 944**
		14.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	810	208	6 138				**7 156**
		15.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás			6 108				**6 108**

8. cím

Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység Száma	megnevezése	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Költség-vetési támogatás	Fel-halmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormány-zatok sajátos felhalmozási bevételei	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Költség-vetési bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
									Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhal-mozási célú		Működési célú	Felhal-mozási célú	
		16.	Civil szervek működési támogatása												0			0
		17.	Gyermekétkeztetés	45 644		46 286									91 930			91 930
		18.	Sportcélok és feladatok												0			0
		19.	Orvosi ügyelet												0			0
		20.	Gyermekgyógyászat						8 964						8 964			8 964
		21.	Védőnői szolgálat						20 694						20 694			20 694
		22.	Iskolafogászat												0			0
		23.	Tüdőszűrés												0			0
		24.	Iskolaegészségügy						1 237						1 237			1 237
		25.	Egészségügyi Kerekasztal												0			0
		26.	Önkormányzatok elszámolásai		327 681	85 730				82 724					496 135			496 135
	3.		**Önkormányzati egyéb feladatok összesen:**	67 465	327 681	142 763	0	0	33 895	82 724	0	0	0	0	654 528	4 927	0	659 455
		1.	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés						18 268						18 268			18 268
		2.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár						53 326	5 261					58 587			58 587
		3.	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése						3 676	4 737					8 413			8 413
	4.		**Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek**	0	0	0	0	0	75 270	9 998	0	0	0	0	85 268	0	0	85 268
		1.	Rendelkezésre állási támogatás			86 738									86 738			86 738
		2.	Rendszeres szoc.segély 55 év felett			20 034									20 034			20 034
		3.	Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott személyek			9 270									9 270			9 270
		4.	Rendszeres szoc.segély keresőtev.mellett			359									359			359
		6.	Ápolási díj			47 574									47 574			47 574
		7.	Rendszeres gyermekvéd.tám.részesülők pénzbeli tám.			14 094									14 094			14 094
		8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék			633									633			633
		9.	Időskorúak járadéka			2 615									2 615			2 615
		10.	Lakásfenntartási támogatás			33 140									33 140			33 140
		11.	Folyósítással kapcsolatos kiadások												0			0
	5.		**Rendszeres nevelési és szociális segély**	0	0	214 457	0	0	0	0	0	0	0	0	214 457	0	0	214 457
		1.	Átmeneti szociális segély												0			0
		2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												0			0
		3.	Közgyógy igazolványok térítése												0			0
		4.	Köztemetés												0			0
		5.	Temetési segély												0			0
		6.	Ingyenes tankönyv			14 224									14 224			14 224
		7.	Közlekedési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)												0			0
		8.	Helyi életkezdési támogatás												0			0
		9.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása												0			0
		10.	Óvodáztatási támogatás			675									675			675
		11.	Közcélú foglalkoztatás			84 992									84 992			84 992
	6.		**Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás**	0	0	99 891	0	0	0	0	0	0	0	0	99 891	0	0	99 891
			Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen:	0	0	314 348	0	0	0	0	0	0	0	0	314 348		0	314 348
8.			**Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége összesen:**	141 454	654 986	479 647	0	0	127 534	92 722	0	0	0	0	1 496 343	4 927	11 276	1 512 546

8. cím

Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai

Cím	Alcím	Száma	Feladat / tevékenység megnevezése	KIADÁSOK Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Speciális célú támogatások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
		16.	Civil szervek működési támogatása				14 484			14 484
		17.	Gyermekétkeztetés			105 715				105 715
		18.	Sportcélok és feladatok			4 250	17 750			22 000
		19.	Orvosi ügyelet			0	7 323			7 323
		20.	Gyermekgyógyászat	5 689	1 355	1 598				8 642
		21.	Védőnői szolgálat	11 383	2 985	2 325				16 693
		22.	Iskolafogászat	1 956	515	104				2 575
		23.	Tüdőszűrés	60	22	218				300
		24.	Iskolaegészségügy	460	124	7 294				7 878
		25.	Egészségügyi Kerekasztal			500				500
		26.	Önkormányzatok elszámolásai							0
	3.		**Önkormányzati egyéb feladatok összesen:**	**62 516**	**16 089**	**167 098**	**41 835**	**0**	**0**	**287 538**
		1.	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés	1 755	418	16 095				18 268
		2.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár	5 784	1 585	45 957			5 261	58 587
		3.	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése			3 676			4 737	8 413
	4.		**Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek**	**7 539**	**2 003**	**65 728**	**0**	**0**	**9 998**	**85 268**
		1.	Rendelkezésre állási támogatás					108 423		108 423
		2.	Rendszeres szoc.segély 55 év felett					22 260		22 260
		3.	Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott személyek					10 300		10 300
		4.	Rendszeres szoc.segély keresőtev.mellett					399		399
		6.	Ápolási díj		14 586			61 071		75 657
		7.	Rendszeres gyermekvéd.tám.részesülők pénzbeli tám.					15 660		15 660
		8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék					703		703
		9.	Időskorúak járadéka					2 905		2 905
		10.	Lakásfenntartási támogatás					36 822		36 822
		11.	Folyósítással kapcsolatos kiadások			3 243				3 243
	5.		**Rendszeres nevelési és szociális segély**	**0**	**14 586**	**3 243**	**0**	**258 543**	**0**	**276 372**
		1.	Átmeneti szociális segély					7 085		7 085
		2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					5 650		5 650
		3.	Közgyógy igazolványok térítése					4 620		4 620
		4.	Köztemetés					1 420		1 420
		5.	Temetési segély					1 625		1 625
		6.	Ingyenes tankönyv					15 000		15 000
		7.	Közlekedési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)					1 033		1 033
		8.	Helyi életkezdési támogatás					2 040		2 040
		9.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					0		0
		10.	Óvodáztatási támogatás					750		750
		11.	Közcélú foglalkoztatás					92 888		92 888
	6.		**Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 111**	**0**	**132 111**
			Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen:	**0**	**14 586**	**3 243**	**0**	**390 654**	**0**	**408 483**
8.			**Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége összesen:**	**243 905**	**74 418**	**511 226**	**48 012**	**390 654**	**27 469**	**1 295 684**

Működési célú pénzeszközátadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatása

ezer Ft

alcím	szám	Támogatott szerv megnevezése	2010 évi előirányzat
	1	PHOENIX kórus	732
	2	48-as Asszonykórus támogatása	100
	3	Városi Fúvós Zenekar	708
	4	Városi Vonós Zenekar	304
	5	Nagykunsági Lovasbandérium támogatása	71
	6	Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület	190
1.		**Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása**	**2 105**
2.	**1**	**Helyi , székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költségre**	**285**
	1	Ösztöndíj Alapítvány	480
	2	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	812
3.	**1**	**Felsőoktatásban tanulók támogatása**	**1 292**
4.	**1**	**Nyári táborok**	**618**
5.	**1**	**Városi társadalmi (civil) szervek**	**618**
6.	**1**	**Helyi kiadványok támogatása**	**200**
	1	Polgárőrség	504
	2	Városvédő és Szépítő Egyesület	209
	3	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	110
	4	Kisújszállási rendőrőrs üzemanyag-támogatása	400
	5	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány	95
7.		**Egyebek**	**1 318**
	1	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére	10 000
8.	**1**	**Működési célú kölcsön**	**10 000**
		Összesen (1+..+8)	**16 436**

SPORTALAP FELOSZTÁSA

a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (XII. 02.) sz. rendelet alapján

(ezer forintban)

a		**Sportingatlan alap**	**7 400**
	aa	Ingatlanok karbantartása, fejlesztése	
		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	1 500
		Dologi kiadás	3 900
	ab	Ingatlanok üzemeltetése	
		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	2 000
b		**Működési alap**	**11 200**
		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	11 200
c		**Támogatási alap**	**3 000**
	ca	Utánpótlás-nevelés	
		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	1 400
	cb	Szabadidősport programok támogatása	
		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek és intézm.	1 000
	cc	Sportorvosi tevékenység támogatása	
		Pénzeszköz átadás	600
	cd	Ligeti Sportfesztivál*	
		Dologi kiadás	0
d		**Tartalékalap**	**400**
		Pénzeszköz átadás	50
		Dologi kiadás	350

SPORTALAP ÖSSZESEN:	**22 000**

* 2010-ben 100%-ban EU-s forrásból lesz finanszírozva.

Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Cím	alcím	Feladat / tevékenység száma	Feladat / tevékenység megnevezése	Felhalmozási kiadás megnevezése	Bekerülési költség ÁFÁ-val
				tervezett	
8	1	1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Önkormányzati licencprogram	395
			Összesen:		**395**
8	2	3	Építés és településfejlesztés	Városfejlesztési stratégia	8 625
			Összesen:		**8 625**
8	2	4	Közutak üzemeltetése	Sebességlassító berendezés	1 233
				Forgalomlassító útborda	1 419
				Gyalogátkelőhelyek burkolatba süllyesztett napelemes fényforrással történő ellátása	4 000
			Összesen:		**6 651**
8	2	3	Ingatlankezelés	Illéssy u.-Arany János épületegyüttes bontása, Arany János u. 6/b alatti ingatlan bontása	1 800
			Összesen:		**1 800**
8	4	3	TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	TEXTLIB rendszer fejlesztése	3 657
				Projektor	250
				Multifunkciós fénymásoló	479
				Szerver gép	351
			Összesen:		**4 737**
8	4	2	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár	2 db kiállító pavilon	300
				1 db videokamera és kameraállvány	977
				2 db PC állomás	464
				Multifunkciós felvevő	219
				1 db vetítővászon, 10 db notebook	1 621
				1 db riportermikrofon, 1 db vezeték nélküli mikrofon	250
				1 db fénymásoló	600
				1 db videomonitor	130
				1 db mászóka, függőhíd	300
				1 db tárolórendszer	400
			Összesen:		**5 261**
			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		**27 469**

10.cím

Hiteltörlesztés/ kötvény-visszavásárlás és kamatok

R/4 .számú melléklet
ezer Ft

Cím	alcím	szám	Megnevezése	2010 évi előirányzat	fedezetek				
					átvett összeg	*egyéb saját erő*	*komm. adó*	*pénzmaradv.*	*összesen*
10		1	Fejlesztési hitel törlesztés	22 217		3 417	18 800		22 217
10		2	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	0					0
10	1		**Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:**	**22 217**	**0**	**3 417**	**18 800**	**0**	**22 217**
10		1	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	28 615		28 615			28 615
10		2	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	0					0
10	**2**		**Működési célú hitel/kötvény összesen:**	**28 615**	**0**	**28 615**	**0**	**0**	**28 615**
10			***Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:***	***50 832***	***0***	***32 032***	***18 800***	***0***	***50 832***
10		1	Fejlesztési hitelek kamataira	11 053	1 700	9 353			11 053
10		2	Fejlesztési célú kötvény kamatai	32 790		32 790			32 790
10	**3**		**Fejlesztési célú kamatok összesen:**	**43 843**	**1 700**	**42 143**	**0**	**0**	**43 843**
10		1	Működési/Likviditási hitel kamata	7 000		7 000			7 000
10		2	Működési célú kötvény kamatai	3 310		3 310			3 310
10	**4**		**Működési hitel kamatai összesen:**	**10 310**	**0**	**10 310**	**0**	**0**	**10 310**
10			***Hitelkamatok mindösszesen:***	***54 153***	***1 700***	***52 453***	***0***	***0***	***54 153***
			Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:	104 985	1 700	84 485	18 800	0	104 985

H:\Szervezés\Janó Zsóka\

R.5/a. sz. melléklet
ezer Ft

11. cím
Beruházási felújítási feladatok
1. alcím
Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok

szám	Megnevezés	Összeg	Fedezet						
			Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA visszatérülés	Pénzmaradvány	Kötvényforrás maradványa
				beadott	*megnyert*				
1.	**A 4.sz. főút és Rákóczi utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése (KHEM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában)**	**15 168**			**13 651**				**1 517**
	Tervezés	0							0
	Kivitelezés	14 858			13 372				1 486
	Műszaki ellenőr	310			279				31
2.	**Szabadság téri Ltp, Ifjúság utca és Iskola utcai játszótérek rekonstrukciója**	**44 501**			**0**				**44 501**
	Kivitelezés	44 001			0				44 001
	Műszaki ellenőr	500			0				500
3.	**Városháza emeleti folyósó burkolása**	**15 386**			**0**	**4 170**			**11 216**
4.	**Belterületi útépítések, utak felújítása**	**50 140**			**31 455**				**18 685**
	Kivitelezés	50 140			31 455				18 685
5.	**Közvilágítás feljesztése**	**4 375**			**0**				**4 375**
6.	**Önkormányzati fejlesztési célokhoz kapcsolódó közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzése CÉDE pályázat**	**14 075**			**11 964**				**2 111**
	Kivitelezés	13 783			11 716				2 067
	Egyéb költségek	292			248				44
7.	**Béke és Sásastó utcák felújítása TEUT pályázat**	**29 508**			**14 754**				**14 754**
	Kivitelezés	29 144			14 572				14 572
	Egyéb költségek	364			182				182
8.	**A város egyes közterületein térfigyelő rendszer kiépítése**	**10 000**			**0**				**10 000**
	ÖSSZESEN:	**183 153**	**0**	**0**	**71 824**	**4 170**	**0**	**0**	**107 159**

11.cím
Beruházási, felújítási feladatok
2. alcím
Új induló beruházási és felújítási feladatok

Szám	Megnevezés	Összeg	Fedezet						
			Átvett összeg	Beadott pályázat	Beadni tervezett pályázat	Saját erő	ÁFA viszatérülés	Pénz-maradvány	Kötvény-forrás maradványa
1.	247/2009. (X.27.) sz. önk.határozat alapján bel és külterületi termőföldek vásárlása	20 000							20 000
2.	Belterületi és külterületi mezőgazdasági utak felújítása	220 000							220 000
3.	Műfüves focipálya kialakítása	30 000							30 000
4.	2010.évben induló pályázatok és fejlesztések előkészítése (általános keret)	3 000							3 000
5.	Országzászló emlékmű felállítása	2 000							2 000
	ÖSSZESEN:	**275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 000**

11. cím
Beruházási, felújítási feladatok
3. alcím
Egyéb felhalmozási kiadások

szám	Megnevezés	Összeg	Fedezet					
			Átvett összeg	Pályázat	Saját erö	Pénz-maradvány	ÁFA visszatérülés/beszedett ÁFA	Hitel, részletre vásárlás
2.	Ford gépkocsi 2010. évi törlesztőrészlete	735			735			
3.	Tárgyi eszközök Áfa befizetése	7 629					7 629	
	ÖSSZESEN:	**8 364**	**0**	**0**	**735**	**0**	**7 629**	**0**

R 5/d .sz. melléklet
ezer Ft

11.cím
Beruházási, felújítási feladatok
4. alcím
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzata

szám	Megnevezése	2010 évi előirányzat	Fedezet		
			Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz-maradvány
1.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (végleges átadás)	4 500	4 500	750	
2.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön)	1 500	1 500		
	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása összesen	**6 000**	**6 000**	**750**	**0**
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 100	2 100		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás és kölcsön összesen:	**8 100**	**8 100**	**750**	**0**

H:\Szervezés\Janó Zsóka

11.cím
Beruházási, felújítási feladatok
5. alcím
Folyamatban lévő,
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok

Szám	Megnevezés	Összeg	Fedezet						
			Átvett összeg	Megnyert pályázat	Beadott pályázat	Saját erő	ÁFA viszatérülés	Pénz-maradvány	Kötvényforrás maradványa
1.	**Múzeumok iskolabarát fejlesztése TIOP 1.2.2-08**	**40 038**		**27 294**				**12 744**	**0**
	Kivitelezés	20 080		20 080				0	0
	Műszaki ellenőr	1 140		1 140				0	0
	Egyéb költségek	18 818		6 074				12744	0
2.	**Kisújszállás DK-i és DNy-i belvízöblözeteinek rekosntrukciója ÉAOP-5.1.2/D-2009-0004**	**543 855**		**465 343**					**78 512**
	Tervezés	18 699		16 000					2 699
	Kivitelezés	421 852		360 952					60 900
	Műszaki ellenőr	7 018		6005					1 013
	Egyéb költségek	96 286		82386					13 900
3.	**Ifjúsági szállás kialakítása az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő területén**	**102 000**		**53 340**					**48 660**
	Kivitelezés	99 500		52 033					47 467
	Műszaki ellenőr	2 000		1 046					954
	Egyéb költségek	500		261					239
4.	**Erzsébet Gyógyvízű Strandfürdő gyógy és wellnesturisztikai célú fejlesztése ÉAOP-2.1.1**	**955 856**			**466 027**	**267 527**	**0**		**222 302**
	Kivitelezés	955 856			466 027	257 527			232 302
	Összesen:	1 641 749	0	545 977	466 027	267 527	0	12 744	349 474

11.cím
Beruházási, felújítási feladatok
6.alcím
Új induló,
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok

Szám	Megnevezés	Fedezet							
		Összeg	Átvett összeg	Beadott pályázat	Beadni tervezett pályázat	Saját erő	ÁFA viszatérülés	Pénz-maradvány	Kötvény-forrás maradványa
1.	Kisújszállás bel és külterületi útjainak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2	328 086		278 873					49 213
2.	Kisújszállás ÉK-i és Ény-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója I. ütem ÉAOP-2009-5.1.2/D2	424 865		300 000					124 865
3.	Hétkrajcáros birodalom - Barangolás Móricz diákéveinek városában ÉAOP-2009-2.1.1/C	287 584		258 584					29 000
1.	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása ÉAOP-2009-5.1.1 D	1 107 209		800 000					307 209
2.	Kereskedelmi szálláshelyek kialakítása ÉAOP-2009-2.1.2	442 967		197 165					245 802
3.	Az Arany János Általános Iskola központi épületének elemi infrastrukturális fejlesztése	24 816		19 853					4 963
4.	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon korszerűsítése az ellátottak életkörülményeinek javítása és a szakszerű ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 3.1.2	210 000			133 140				76 860
5.	Önkormányzati közintézmények nyílászáró cseréje	420 000			335 000				85 000
6.	ÉAOP-2009-5.1.2.C települési folyékony hulladéklerakó rekultiváció	65 000			58 500				6 500
	Összesen:	**3 310 527**	**0**	**1 854 475**	**526 640**	**0**	**0**	**0**	**929 412**

R/6/a.sz. melléklet
ezerFt

12. cím
Céltartalék
1.alcím
Felhalmozási céltartalék

szám	MEGNEVEZÉS	2010 évi előirányzat
1.	Érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifjúsági Központ részére	200
	Felhalmozási céltartalék összesen:	**200**

H:\Szervezés\Janó Zsóka

R/6/b.sz. melléklet

ezerFt

12. cím
Céltartalék
2.alcím
Működési céltartalék

szám	Megnevezés	2010 évi tervezett
1.	Taneszközfejlesztésre elkülönített összeg	3 000
2.	Érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásához saját erő biztosítása a Művelődési és Ifjúsági Központ részére	200
3.	A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon munkavállalói étkezési hozzájárulásának fedezetére	1 550
	Működési céltartalék összesen:	**4 750**

H:\Szervezés\Janó Zsóka

R/6/c.sz. melléklet

ezerFt

13.cím
Általános tartalék

szám	Megnevezés	2010 évi tervezett
1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
	Általános tartalék összesen	**10 000**

H:\Szervezés\Janó Zsóka

Több éves kötelezettség kimutatása éves bontással
2010.-2031. év

szám	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
	Hiteltörlesztésre/kötvényvisszavásárlásra és kamatra												
1.	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel törlesztése	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 176	1 176
2.	Nagykun Klub Közkincs hitel törlesztése	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 160	1 159	1 160	1 159	1 159	1 159
3.	Címzett csatorna beruházáshoz ÖKIF hitel törlesztése	19 882	19 882	19 883	19 882	19 882	19 883	19 882	19 882	19 883	19 882	19 882	19 883
4.	Kötvénykibocsátás visszavásárlás (2011-2031-ig)		32 970	65 941	65 941	65 941	65 941	65 942	65 942	65 942	65 942	65 942	113 979
	Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	*22 217*	*55 188*	*88 159*	*88 159*	*88 158*	*88 161*	*88 161*	*88 160*	*88 162*	*88 160*	*88 159*	*136 197*
5.	folyószámla hitel visszafizetése	28 615											
6.	Működési célú kötvénykibocsátás visszavásárlás (2011-2031-ig)		3 329	6 657	6 657	6 657	6 657	6 658	6 657	6 657	6 658	6 657	11 507
	hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás összesen:	**50 832**	**58 517**	**94 816**	**94 816**	**94 815**	**94 818**	**94 819**	**94 817**	**94 819**	**94 818**	**94 816**	**147 704**
7.	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel kamata	850	1 014	948	882	816	750	684	404	353	301	250	199
8.	Nagykun Klub Közkincs hitel kamata	850	1 014	948	882	816	750	684	440	393	346	299	252
9.	Címzett csatorna (II/a.,II/b öbl.) beruházáshoz ÖKIF hitel kamata	9 173	12 657	11 852	11 046	10 241	9 435	8 630	7 824	7 019	6 213	5 408	4 603
10.	Hivatali gépkocsi részletre vásárlás kamata	180	77	7									
11.	Kötvénykibocsátás kamata (2008-2031-ig)	32 790	63 042	70 043	67 121	63 882	72 070	69 611	47 966	62 845	61 752	59 312	56 427
	Fejlesztési célú hitelek/kötvények kamata összesen:	*43 843*	*77 804*	*83 798*	*79 931*	*75 755*	*83 005*	*79 609*	*56 634*	*70 610*	*68 612*	*65 269*	*61 481*
12.	Működési/ folyószámla hitel kamata	7 000											
13.	Működési célú kötvénykibocsátás kamata	3 310	6 365	7 071	6 776	6 449	7 276	7 028	4 843	6 345	6 234	5 988	5 696
	hitel/kötvény kamat összesen:	**54 153**	**84 169**	**90 869**	**86 707**	**82 204**	**90 281**	**86 637**	**61 477**	**76 955**	**74 846**	**71 257**	**67 177**
I.	**Hiteltörlesztés, kötvényvisszavásárlás és kamat mindösszesen**	*104 985*	*142 686*	*185 685*	*181 523*	*177 019*	*185 099*	*181 456*	*156 294*	*171 774*	*169 664*	*166 073*	*214 881*
1.	Ford gépkocsi részletfizetésével kapcsolatos kötelezettség	735	807	285									
2.	Szemünk Fénye program világításkorszerüsítés	11 005	11 335	11 280	11 562	11 851	12 147	12 390	6 240				
3.	Szemünk Fénye program fütéskorszerüsítés	39 486	40 868	41 890	42 937	44 010	45 111	46 013	46 933	47 637			
4.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár	58 587	18 577										
5.	Közvilágítási berendezések korszerüsítése	17 199	17 715	6 082									
II.	**Többéves elkötelezettség mindösszesen:**	**127 012**	**89 302**	**59 537**	**54 499**	**55 862**	**57 258**	**58 403**	**53 173**	**47 637**	**0**	**0**	**0**
	*Áthúzódó feladatok forrásösszetétele: * saját forrás*	67 690	69 918	59 252	54 499	55 862	57 258	58 403	53 173	47 637			
	** EU-s forrás*	58 587	18 577										
	** Címzett, TEKI és egyéb támogatás*												
	** hitel/kötvény*	735	807	285									
	** ÁFA visszatérülés*												
	ellenőrző szám:	127 012	89 302	59 537	54 499	55 862	57 258	58 403	53 173	47 637	0	0	0
	Többéves elkötelezettség mindösszesen (I+II) :	**231 997**	**231 988**	**245 222**	**236 022**	**232 881**	**242 357**	**239 859**	**209 467**	**219 411**	**169 664**	**166 073**	**214 881**

Több éves kötelezettség kimutatása éves bontással 2010.-2031. év

szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
	Hiteltörlesztésre/kötvényvisszavásárlásra és kamatra											
1.	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel törlesztése	1 176	1 177	1 177	1 177	294						**19 118**
2.	Nagykun Klub Közkincs hitel törlesztése	1 160	1 159	1 159	1 159	870						**19 420**
3.	Címzett csatorna beruházáshoz ÖKIF hitel törlesztése	19 882	19 882	19 883	19 883	19 882						**338 000**
4.	Kötvénykibocsátás visszavásárlás (2011-2031-ig)	113 979	113 979	113 979	113 979	178 727	178 728	178 728	178 728	178 728	90 042	**2 180 020**
	Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	*136 197*	*136 197*	*136 198*	*136 198*	*199 773*	*178 728*	*178 728*	*178 728*	*178 728*	*90 042*	*2 556 558*
5.	folyószámla hitel visszafizetése											**28 615**
6.	Működési célú kötvénykibocsátás visszavásárlás (2011-2031-ig)	11 507	11 507	11 507	11 507	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	9 001	**220 000**
	hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás összesen:	**147 704**	**147 704**	**147 705**	**147 705**	**217 817**	**196 772**	**196 772**	**196 772**	**196 772**	**99 043**	**2 805 173**
7.	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel kamata	148	96	55	16	6						**7 772**
8.	Nagykun Klub Közkincs hitel kamata	206	159	112	74	32						**8 257**
9.	Címzett csatorna (II/a.,II/b öbl.) beruházáshoz ÖKIF hitel kamata	3 797	2 992	2 186	1 381	726						**115 183**
10.	Hivatali gépkocsi részletre vásárlás kamata											**264**
11.	Kötvénykibocsátás kamata (2008-2031-ig)	51 596	47 428	43 260	39 093	33 106	26 805	20 502	14 201	7 899	1 586	**1 012 337**
	Fejlesztési célú hitelek/kötvények kamata összesen:	*55 747*	*50 675*	*45 613*	*40 564*	*33 870*	*26 805*	*20 502*	*14 201*	*7 899*	*1 586*	**1 143 813**
12.	Működési/ folyószámla hitel kamata											**7 000**
13.	Működési célú kötvénykibocsátás kamata	5 209	4 788	4 367	3 946	3 347	2 706	2 069	1 433	797	160	**102 203**
	hitel/kötvény kamat összesen:	**60 956**	**55 463**	**49 980**	**44 510**	**37 217**	**29 511**	**22 571**	**15 634**	**8 696**	**1 746**	**1 253 016**
I.	**Hiteltörlesztés, kötvényvisszavásárlás és kamat mindösszesen**	*208 660*	*203 167*	*197 685*	*192 215*	*255 034*	*226 283*	*219 343*	*212 406*	*205 468*	*100 789*	**4 058 189**
1.	Ford gépkocsi részletfizetésével kapcsolatos kötelezettség											**1 827**
2.	Szemünk Fénye program világításkorszerűsítés											**87 811**
3.	Szemünk Fénye program fűtéskorszerűsítés											**394 885**
4.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár											**77 164**
5.	Közvilágítási berendezések korszerűsítése											
II.	**Többéves elkötelezettség mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484 523**
	Áthúzódó feladatok forrásösszetétele: ** saját forrás*											**523 692**
	** EU-s forrás*											**77 164**
	** Címzett, TEKI és egyéb támogatás*											**0**
	** hitel kötvény*											**1 827**
	** ÁFA visszatérülés*											**0**
	ellenőrző szám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 683
	Többéves elkötelezettség mindösszesen (I+II) :	**208 660**	**203 167**	**197 685**	**192 215**	**255 034**	**226 283**	**219 343**	**212 406**	**205 468**	**100 789**	**4 542 712**

R 8/a. sz. melléklet
ezer Ft.

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás mellékletekre	Megnevezés	2010 évi tervezet
		Működési bevételek	
1.	R/1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	96 454
2.	R/1	Működési célú kamatbevételek, árfolyamnyereség	45 000
3.	R/1	Intézmények működési bevételei	18 283
4.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei	0
5.	R/1	Társulások működési bevételei	5 075
6.	R/1	Működési célú átvett pénzeszközök	935
7.	R/1	Működési célra jóváhagyott helyi adók	254 035
8.	R/1	Átengedett központi adók	458 353
9.	R/1	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	1 920
10.	R/1	Működési célra jóváhagyott normatív támogatások	731 934
11.	R/1	Normatív, kötött felhasználású támogatások	327 828
12.	R/1	Működési célú központosított támogatások	0
13.	R/1	Működési célú támogatásértékű bevételek	139 111
14.	R/1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0
15.	R/1	Működési célú pénzmaradvány	49 844
16.	R/1	Működési célú hitelfelvétel	279 192
		Működési célú bevételek összesen:	**2 407 964**
		Működési kiadások	
1.	R/4	Működési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás és kamata	38 925
2.	R/2	Intézmények működési célú kiadásai	991 013
3.	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	837
4.	R/2/d	Társulások működési kiadásai	48 922
5.	R/2/f	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez pe.átadás	28 866
6.	R/3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 268 215
7.	R/3/a	Működési célú pénzeszköz-átadások, kölcsönök	16 436
8.	R/6/c	Általános tartalék	10 000
9.	R/6/b	Működési céltartalék	4 750
		Működési célú kiadások összesen:	**2 407 964**
		Működési hiány/többlet	**0**

H:\Szervezés\Janó Zsóka

R/8/b. számú melléklet
ezer Ft

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

ezer Ft

Ssz.	Hivatkozás mellékletekre	Megnevezés	2010 évi tervezet
		Felhalmozási bevételek	
1.	R/1	Felhalmozási célú ÁFA bevételek	7 629
2.	R/1	Felhalmozási célú kamatbevétel	144 456
3.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	18 800
4.	R/1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24 872
5.	R/1	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	48 826
6.	R/1	Pénzügyi befektetések bevételei	0
7.	R/1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	13 468
8.	R/1	Felhalmozási célra jóváhagyott normatív támogatás	20 089
9.	R/1	Felhalmozási célú központosított támogatás	0
10.	R/1	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	3 559 365
11.	R/1	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 350
12.	R/1	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0
13.	R/1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 830 317
14.	R/1	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	**5 675 172**
		Felhalmozási kiadások	
1.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	43 843
2.	R/4	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	22 217
3.	R/2	Intézmények felhalmozási kiadásai	10 973
4.	R/2/d	Társulások felhalmozási kiadásai	143 577
5.	R/2/e	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pe.átadás	0
6.	R/3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	27 469
7.	5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	183 153
8.	5/b	Új induló beruházási, felújítási feladatok	275 000
9.	5/e/1	Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek	1 641 749
10.	5/e/2	Új induló Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek	3 310 527
11.	5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	8 364
12.	5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	8 100
13.	6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	200
14.	R/2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen:	**5 675 172**
		Felhalmozási hiány/többlet	**0**

H:\Szervezés\Janó Zsóka

Önállóan működő intézmények létszám-kerete

I. Intézmények

2010. január 1. napjától engedélyezett létszámkeret:

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2010. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			Létszámváltozás		Változás utáni létszámkeret			*Ebből: határozott idejű létszám*	
			szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen		
			fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	*összesen*	Megjegyzés
2	1	Városi Óvodai Intézmény	46,000	9,000	55,000			46,000	9,000	55,000		
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	17,000	2,000	19,000			17,000	2,000	19,000		
2	3	Arany J. Általános Iskola	38,000	9,000	47,000			38,000	9,000	47,000		2008.márc.1-től 2010. 06.30-ig 1-1 fő ped.asszisztens határozott idejű engedélyezett létszámot az R/9/c melléklet tartalmazza, mivel jelenleg közcélú foglalkoztatottal van betöltve
2	4	Kossuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	39,600	10,380	49,980			39,600	10,380	49,980		
		Ebből Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	*7,600*	*0,750*	*8,350*			*7,600*	*0,750*	*8,350*		
2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	58,000	17,000	75,000			58,000	17,000	75,000		
2	6	Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola	35,000	9,000	44,000			35,000	9,000	44,000		
3	1	Művelődési és Ifjúsági Ház	4,500	2,500	7,000			4,500	2,500	7,000		
3	2	Arany János Városi Könyvtár	6,125	0,625	6,750			6,125	0,625	6,750		
		Intézmények összesen	**244,225**	**59,505**	**303,730**	**0,000**	**0,000**	**244,225**	**59,505**	**303,730**	*0*	

A 2010.január 1-jei engedélyezett létszámkeret táblázata tartalmazza a 339/2009 (XI.26.) sz. önk.határozatban elrendelt létszámcsökkentéseket az alábbiak szerint:

Intézmény megnevezése	Elrendelt létszámcsökkentés		Összesen
	Szakmai	Intézmény-üzemel-tetési	
Arany J. Általános Iskola		1,000	1,000
Kossuth L. Ált. Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon		2,000	2,000
Ebből Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		0,000	0,000
Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazd.Szakközépiskola		2,000	2,000
Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola		1,000	1,000
Művelődési és Ifjúsági Ház		0,750	0,750
Arany János Városi Könyvtár	0,125	0,875	1,000
Összesen:	**0,125**	**7,625**	**7,750**

H:\Szervezés\Jankó Zsóka\

Polgármesteri Hivatalban, önkormányzatnál, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

II. Polgármesteri Hivatal és önkormányzat

A) 2010. január 1.napjától engedélyezett létszám-előirányzat

Cím	Alcím	Megnevezés	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Álláshely változás PH	Álláshely változás Önkormányzat	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoz-tatás	Összesen	Megjegyzés
8	1	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
8	1	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
8	1,3	Köztisztviselő	50,00		50,00			50,00	0,00	50,00	
8	3	Közalkalmazott		10,00	10,00			0,00	10,00	10,00	
8	1	Ügykezelő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00	
8	1,2,3	Fizikai alkalmazott	13,00		13,00			13,00	0,00	13,00	
8	3	MT hatálya alá tartozó munkavállaló		5,63	5,63			0,00	5,63	5,63	TÁMOP-3.1.4-08/2 projekt, 2009.04. 1.-től 2010.08.31.-ig 1 fő határozott idejű foglalkoztatás TÁMOP-3.2.3-08/2 projekt, 2009.08. 1.-től 2011.07.31.-ig 2 fő határozott idejű foglalkoztatás TIOP-1.2.2-08 projekt, 2009.10. 1.-től 2010.08.31.-ig határozott idejű foglalkoztatás 1 fő, a 267/2009. (IX.29.) sz. önk.hat.alapján 4 fő településőr
8		**Összesen:**	**68,00**	**15,63**	**83,63**	**0,00**	**0,00**	**68,00**	**15,63**	**83,63**	

B) 2010. július 1.napjától engedélyezett létszám-előirányzat

Cím	Alcím	Megnevezés	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Álláshely változás PH	Álláshely változás Önkormányzat	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoz-tatás	Összesen	Megjegyzés
8	1	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
8	1	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
8	1,3	Köztisztviselő	50,00		50,00	-1,00		49,00	0,00	49,00	
8	3	Közalkalmazott		10,00	10,00			0,00	10,00	10,00	
8	1	Ügykezelő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00	
8	1,2,3	Fizikai alkalmazott	13,00		13,00			13,00	0,00	13,00	
8	3	MT hatálya alá tartozó munkavállaló		5,63	5,63			0,00	5,63	5,63	TÁMOP-3.1.4-08/2 projekt, 2009.04. 1.-től 2010.08.31.-ig 1 fő határozott idejű foglalkoztatás TÁMOP-3.2.3-08/2 projekt, 2009.08. 1.-től 2011.07.31.-ig 2 fő határozott idejű foglalkoztatás TIOP-1.2.2-08 projekt, 2009.10. 1.-től 2010.08.31.-ig határozott idejű foglalkoztatás 1 fő, a 267/2009. (IX.29.) sz. önk.hat.alapján 4 fő településőr
8		**Összesen:**	**68,00**	**15,63**	**83,63**	**-1,00**	**0,00**	**67,00**	**15,63**	**82,63**	

Az A/ és B/ táblázat tartalmazza a 339/2009 (XI.26.) sz. önk.határozatban elrendelt létszámcsökkentéseket az alábbiak szerint:

Megnevezés	Elrendelt létszámcsökkentés		Összesen
	Január 1. napjától	Július 1. Napjától	
Köztisztviselő	2,000	1,000	3,000
Ügykezelő	2,000		2,000
Fizikai	1,450		1,450
Összesen:	**5,450**	**1,000**	**6,450**

III. Társulások 2010. január 1.napjától

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám-előirányzat	Változás	Létszám-előirányzat a változás után	Megjegyzés
6		Nagykun Hagyományörző Társulás	0,00		0,00	
7		Ivóvízminőség Javító Társulás	1,00		1,00	
		Társulások összesen:	1,00		1,00	

IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.január 1. napjától

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám-előirányzat	Változás	Létszám-előirányzat a változás után	Megjegyzés
4		Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott létszám	0,00		0,00	

Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat
I. Intézmények	303,73
II. Polgármesteri Hivatal	83,63
III. Társulások	1,00
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0,00
2010. január 1.napjától összesen:	**388,36**
I. Intézmények	303,73
II. Polgármesteri Hivatal	82,63
III. Társulások	1,00
IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0,00
2010. július 1.napjától összesen:	**387,36**

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A 24/2010.(I.26.) sz. önkormányzati határozat szerint:

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2010. január 1 engedélyezett létszám	Létszám változás február 15. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám február 15.*	Létszám változás március 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám március 1.*	Létszám változás április 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám április 1*	Létszám változás .május 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám május 1.*	Létszám változás augusztus 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám augusztus 1.*	Létszám változás szeptember 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám szeptember 30.*	Létszám változás október 31 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám október 31.*	Létszám változás november 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám november 30.*	Megjegyzés
			összesen	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	
2	1	Városi Óvodai Intézmény	1,00	2,00	*3,00*		*3,00*		*3,00*		*3,00*		*3,00*		*3,00*	*-1,00*	*2,00*		*2,00*	
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
2	3	Arany J. Általános Iskola	1,00		*1,00*		*1,00*		*1,00*	3,00	*4,00*	1	*5,00*		*5,00*		*5,00*	*-3,00*	*2,00*	
2	4	Kossuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	1,00	3,00	*4,00*		*4,00*		*4,00*		*4,00*		*4,00*		*4,00*		*4,00*		*4,00*	2008.márc.1-től 2010. 06.30-ig 1-1 fő pedasszisztens határozott idejű engedélyezett létszámot tartalmazza
2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			*0,00*		*0,00*		*0,00*	2,00	*2,00*		*2,00*		*2,00*	*-2,00*	*0,00*		*0,00*	
2	6	Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola			*0,00*		*0,00*		*0,00*	1,00	*1,00*		*1,00*		*1,00*	*-1,00*	*0,00*		*0,00*	
3	1	Művelődési és Ifjúsági Ház	1,00	1,00	*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*	
3	2	Arany János Városi Könyvtár			*0,00*		*0,00*	2,00	*2,00*		*2,00*		*2,00*	*-1,00*	*1,00*		*1,00*		*1,00*	
		Intézmények összesen	**4,00**	**6,00**	***10,00***	***0,00***	***10,00***	**2,00**	***12,00***	**6,00**	***18,00***	**1,00**	***19,00***	***-1,00***	***18,00***	***-4,00***	***14,00***	***-3,00***	***11,00***	

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2010. január 1 engedélyezett létszám	Létszám változás február 15. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám február 15.*	Létszám változás március 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám március 1.*	Létszám változás április 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám április 1*	Létszám változás .május 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám május 1.*	Létszám változás augusztus 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám augusztus 1.*	Létszám változás szeptember 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám szeptember 30.*	Létszám változás október 31 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám október 31.*	Létszám változás november 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám november 30.*	Változás utáni álláshely
			összesen	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	összesen
8	15	Közcélú foglalkoztatottak	3,00	13,00	*16,00*	1,00	*17,00*	18,00	*35,00*		*35,00*		*35,00*		*35,00*	*-18,00*	*17,00*		*17,00*	Tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzat 1 fő adminisztrátorát és az 5 fő kapcsolattartót is
8	14	Közhasznú foglalkoztatottak	3,20		*3,20*	-1,50	*1,70*	-1,70	*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Polgármesteri Hivatal	**6,20**	**13,00**	***19,20***	**-0,50**	***18,70***	**16,30**	***35,00***	**0,00**	***35,00***	**0,00**	***35,00***	**0,00**	***35,00***	**-18,00**	***17,00***	**0,00**	***17,00***	

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2010. január 1 engedélyezett létszám	Létszám változás február 15. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám február 15.*	Létszám változás március 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám március 1.*	Létszám változás április 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám április 1*	Létszám változás .május 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám május 1.*	Létszám változás augusztus 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám augusztus 1.*	Létszám változás szeptember 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám szeptember 30.*	Létszám változás október 31 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám október 31.*	Létszám változás november 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám november 30.*	Változás utáni álláshely
			összesen	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	összesen
4		**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**			***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2010. január 1 engedélyezett létszám	Létszám változás február 15. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám február 15.*	Létszám változás március 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám március 1.*	Létszám változás április 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám április 1*	Létszám változás .május 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám május 1.*	Létszám változás augusztus 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám augusztus 1.*	Létszám változás szeptember 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám szeptember 30.*	Létszám változás október 31 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám október 31.*	Létszám változás november 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám november 30.*	Megjegyzés
			összesen	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	
6		Nagykun Hagyományörző Társulás			*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
7		Ivóvízminőség Javító Társulás			*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Társulások	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	

Tájékoztató adat: az önkormányzati tulajdonú társaságoknál és a Kisújszállási Térségi Szociális Otthonban és egyéb intézményekben közcélú foglalkoztatottak

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2010. január 1 engedélyezett létszám	Létszám változás február 15. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám február 15.*	Létszám változás március 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám március 1.*	Létszám változás április 1 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám április 1*	Létszám változás .május 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám május 1.*	Létszám változás augusztus 1. közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám augusztus 1.*	Létszám változás szeptember 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám szeptember 30.*	Létszám változás október 31 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám október 31.*	Létszám változás november 30 közfoglalkoztatás	*Változás utáni létszám november 30.*	Megjegyzés
			összesen	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	fő	*összesen*	
8	6	Kisújszállási Városgazdálkodási Kft	30,00		*30,00*		*30,00*		*30,00*		*30,00*		*30,00*		*30,00*		*30,00*		*30,00*	
8	6	Kisújszállási Vízmű Kft	22,00		*22,00*		*22,00*		*22,00*		*22,00*		*22,00*		*22,00*		*22,00*		*22,00*	
8	6	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon	1,00	1,00	*2,00*		*2,00*	3,00	*5,00*		*5,00*		*5,00*	-3,00	*2,00*		*2,00*		*2,00*	
8	6	Városi Önkéntes Tüzoltó Köztestület	2,00		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*	
8	6	Városi Rendörörs	1,00	1,00	*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*		*2,00*	
8	6	Év közben felmerülö eseti feladatok létszámelöirányzata		10,00	*10,00*		*10,00*		*10,00*		*10,00*		*10,00*		*10,00*		*10,00*		*10,00*	
		Összesen:	**56,00**	**12,00**	***68,00***	**0,00**	***68,00***	**3,00**	***71,00***	**0,00**	***71,00***	**0,00**	***71,00***	**-3,00**	***68,00***	**0,00**	***68,00***	**0,00**	***68,00***	

H:\Szervezés\Janó Zsóka

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

ezer Ft

Adónem megnevezése	Tervezett adóbevétel	Adóelengedés	
		összege	szöveges indoklás
Magánszemélyek kommunális adója	18 800	1 500	Méltányossági törlés kb. 200 adóalany esetén
Közvetett támogatások összesen:	***18 800***	***1 500***	

H:\Szervezés\Janó Zsóka\

Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulása

ezer Ft

Külső forrás megnevezése	Hitel, kötvénykibocsátás állományának összege	Lejárati idő	Hitelező megnevezése
Művelődési és Ifjúsági Központ felújítás"Közkincs" hitel	19 118	2026.03.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
Nagykun Klub felújítás"Közkincs" hitel	19 420	2026.09.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
"Élhetőbb Kisújszállásért" felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 420 122	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési hitel	338 000	2026.11.05	CIB Bank Zrt.
Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:	**2 796 660**		
Működési (folyószámla) hitel	0		
"Élhetőbb Kisújszállásért" működési célú kötvénykibocsátás	244 230	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
Az önkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen	**3 040 890**		

H:\Szervezés\Janó Zsóka

Működési célú kötvénykibocsátás (9,17%)	1 339 420 CHF
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%)	13 272 580 CHF
ÖSSZESEN:	14 612 000 CHF

A külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB árfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása eléri vagy meghaladja a devizában lévő eszközök, források könyvszerinti értékének 10 %-át vagy a 100.000 forintot.

2009. december 31. napján érvényes MNB árfolyam 182,34 Ft/CHF

7/2010. (II.24.) ÖR melléklete **A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető, éves kötelezettség vállalásának felső határa** R/10/c sz. melléklet

ezer forintban

	Megnevezés	Tárgyév tervezett adata
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók és a hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok	277 835
3.	Gépjárműadó	47 000
4.	Kamatbevételek	194 456
5.	Bírság	0
6.	Osztalék bevételek	0
7.	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	42 337
8.	Egyéb sajátos bevételek	1 920
9.	**Saját bevételek mindösszesen:**	**563 548**
10.	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	0
11.	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**	**98 720**
12.	*Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határa (Tárgyévi hitel és kamattörlesztési lehetőség) ((9-11)*0,7)+10*	*325 380*

Az önkormányzat által létrehozott alapok bemutatása

ezer forint

Az önkormányzat által létrehozott alap megnevezése	A felhasználás tervezett célja	Felhasználás tervezett összege
Önkéntes Városfejlesztési és fenntartási Alap	Honlap fejlesztés, karbantartás, adónyomtatványok karbantartása, Városháza karbantartás	1 000
Környezetvédelmi Alap	A II/a, II/b, III/a szennyvízcsatorna öblözet fejlesztési hitelkamat visszafizetésére	1 000
Összesen:		**2 000**

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	**Saját bevétel** (Működési és felhalmozási és tőkejellegű bevételek)	28 908	29 908	150 108	46 608	82 594	29 298	27 458	71 209	139 208	34 981	39 608	52 415	732 303
2	**Támogatásértékű bevételek** (működési és felhalmozási bevételek)	36 649	50 699	65 899	12 649	11 899	347 189	423 068	260 999	679 498	411 748	712 117	686 062	3 698 476
3	**Központi költségvetésből támogatás**	148 844	134 398	109 567	162 789	120 503	116 514	114 714	134 398	109 566	120 503	127 449	86 409	1 485 654
4	**Fejlesztési célú hitel/ kötvény felvétele és kölcsön visszatérülés**	1 045	395	395	1 045	395	395	1 045	395	395	1 055	395	395	7 350
5	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	3 072	21 924	13 277	60 013	87 705	171 766	195 192	192 365	143 189	282 087	311 700	397 871	1 880 161
6	***BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+..+5)***	**218 518**	**237 324**	**339 246**	**283 104**	**303 096**	**665 162**	**761 477**	**659 366**	**1 071 856**	**850 374**	**1 191 269**	**1 223 152**	**7 803 944**
	KIADÁSOK													
1	Működési kiadások	169 588	215 650	185 615	208 358	196 236	201 374	179 341	172 698	223 147	200 761	192 263	209 258	2 354 289
2	Adósságszolgálat (Hitel+kamat)	28 615	4 970	23 147		4 971	5 097		4 970	23 147		4 971	5 097	104 985
3	Felhalmozási, felújítási, fejlesztési kiadások	75 661	56 727	133 333	79 766	119 687	504 442	622 097	525 254	815 901	673 755	1 023 896	978 393	5 608 912
4	Tartalék felhasználása			600	400			4 800	850		3 000	1 860	3 440	14 950
5	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+..+4)**	**273 864**	**277 347**	**342 695**	**288 524**	**320 894**	**710 913**	**806 238**	**703 772**	**1 062 195**	**877 516**	**1 222 990**	**1 196 188**	**8 083 136**
6	***EGYENLEG (Működési célú hiteligény)***	**-55 346**	**-40 023**	**-3 449**	**-5 420**	**-17 798**	**-45 751**	**-44 761**	**-44 406**	**9 661**	**-27 142**	**-31 721**	**26 964**	**-279 192**

Likviditási terv és pénzállomány alakulása

ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
	havi	**1 960 730**	**215 446**	**273 864**	**-58 418**	**1 902 312**	**55 346**		**55 346**	**1 957 658**
január	halmozott		215 446	273 864	-58 418	1 902 312	55 346	0	55 346	
	havi	**1 957 658**	**215 400**	**277 347**	**-61 947**	**1 895 711**	**40 023**		**40 023**	**1 935 734**
február	halmozott		430 846	551 211	-120 365	3 798 023	95 369	0	95 369	
	havi	**1 935 734**	**325 969**	**342 095**	**-16 126**	**1 919 608**	**3 449**		**3 449**	**1 923 057**
március	halmozott		756 815	893 306	-136 491	5 717 631	98 818	0	98 818	
	havi	**1 923 057**	**223 091**	**288 124**	**-65 033**	**1 858 024**	**5 420**		**5 420**	**1 863 444**
április	halmozott		979 906	1 181 430	-201 524	7 575 655	104 238	0	104 238	
	havi	**1 863 444**	**215 391**	**320 894**	**-105 503**	**1 757 941**	**17 798**		**17 798**	**1 775 739**
május	halmozott		1 195 297	1 502 324	-307 027	9 333 596	122 036	0	122 036	
	havi	**1 775 739**	**493 396**	**710 913**	**-217 517**	**1 558 222**	**45 751**		**45 751**	**1 603 973**
június	halmozott		1 688 693	2 213 237	-524 544	10 891 818	167 787	0	167 787	
	havi	**1 603 973**	**566 285**	**801 438**	**-235 153**	**1 368 820**	**44 761**		**44 761**	**1 413 581**
július	halmozott		2 254 978	3 014 675	-759 697	12 260 638	212 548		212 548	
	havi	**1 413 581**	**467 001**	**702 922**	**-235 921**	**1 177 660**	**44 406**		**44 406**	**1 222 066**
augusztus	halmozott		2 721 979	3 717 597	-995 618	13 438 298	256 954	0	256 954	
	havi	**1 222 066**	**928 667**	**1 062 195**	**-133 528**	**1 088 538**		9 661	**-9 661**	**1 078 877**
szeptember	halmozott		3 650 646	4 779 792	-1 129 146	14 526 836	256 954	9 661	247 293	
	havi	**1 078 877**	**568 287**	**874 516**	**-306 229**	**772 648**	**27 142**		**27 142**	**799 790**
október	halmozott		4 218 933	5 654 308	-1 435 375	15 299 484	284 096	9 661	274 435	
	havi	**799 790**	**879 569**	**1 221 130**	**-341 561**	**458 229**	**31 721**		**31 721**	**489 950**
november	halmozott		5 098 502	6 875 438	-1 776 936	15 757 713	315 817	9 661	306 156	
	havi	**489 950**	**825 281**	**1 192 748**	**-367 467**	**122 483**		26 964	**-26 964**	**95 519**
december	halmozott		5 923 783	8 068 186	-2 144 403	15 880 196	315 817	36 625	279 192	

Likviditási terv és pénzállomány alakulása

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
	havi	**0**	**218 518**	**273 864**	**-55 346**	**-55 346**	**55 346**		**55 346**	**0**
január	halmozott		218 518	273 864	-55 346	-55 346	55 346	0	55 346	
	havi	**0**	**237 324**	**277 347**	**-40 023**	**-40 023**	**40 023**		**40 023**	**0**
február	halmozott		455 842	551 211	-95 369	-95 369	95 369	0	95 369	
	havi	**0**	**339 246**	**342 695**	**-3 449**	**-3 449**	**3 449**		**3 449**	**0**
március	halmozott		795 088	893 906	-98 818	-98 818	98 818	0	98 818	
	havi	**0**	**283 104**	**288 524**	**-5 420**	**-5 420**	**5 420**		**5 420**	**0**
április	halmozott		1 078 192	1 182 430	-104 238	-104 238	104 238	0	104 238	
	havi	**0**	**303 096**	**320 894**	**-17 798**	**-17 798**	**17 798**		**17 798**	**0**
május	halmozott		1 381 288	1 503 324	-122 036	-122 036	122 036	0	122 036	
	havi	**0**	**665 162**	**710 913**	**-45 751**	**-45 751**	**45 751**		**45 751**	**0**
június	halmozott		2 046 450	2 214 237	-167 787	-167 787	167 787	0	167 787	
	havi	**0**	**761 477**	**806 238**	**-44 761**	**-44 761**	**44 761**		**44 761**	**0**
július	halmozott		2 807 927	3 020 475	-212 548	-212 548	212 548		212 548	
	havi	**0**	**659 366**	**703 772**	**-44 406**	**-44 406**	**44 406**		**44 406**	**0**
augusztus	halmozott		3 467 293	3 724 247	-256 954	-256 954	256 954	0	256 954	
	havi	**0**	**1 071 856**	**1 062 195**	**9 661**	**9 661**		9 661	**-9 661**	**0**
szeptember	halmozott		4 539 149	4 786 442	-247 293	-247 293	256 954	9 661	247 293	
	havi	**0**	**850 374**	**877 516**	**-27 142**	**-27 142**	**27 142**		**27 142**	**0**
október	halmozott		5 389 523	5 663 958	-274 435	-274 435	284 096	9 661	274 435	
	havi	**0**	**1 191 269**	**1 222 990**	**-31 721**	**-31 721**	**31 721**		**31 721**	**0**
november	halmozott		6 580 792	6 886 948	-306 156	-306 156	315 817	9 661	306 156	
	havi	**0**	**1 223 152**	**1 196 188**	**26 964**	**26 964**		26 964	**-26 964**	**0**
december	halmozott		7 803 944	8 083 136	-279 192	-279 192	315 817	36 625	279 192	

7/2010. (II.24.) ÖR melléklete

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg a költségvetési évre és a következő két évre vonatkozóan

R/11. számú melléklet
ezer Ft.

Ssz.	Megnevezés	2010	2011	2012
	I. Működési bevételek és kiadások			
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök áfája)	309 268	319 670	333 172
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	327 305	325 230	339 850
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	1 485 654	1 510 650	1 570 000
4	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	935	4 250	6 800
5	Támogatásértékű működési bevétel	139 111	143 284	148 560
6	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8	Rövid lejáratú hitel	279 192	268 000	220 000
9	Rövid lejáratú értékpapirok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 844	43 500	29 800
11	**Működési célú bevételek összesen: (1 + ..+ 10)**	**2 591 309**	**2 614 585**	**2 648 182**
12	Személyi juttatások	921 847	902 600	935 820
13	Munkaadókat terhelő járulékok	249 387	243 702	252 671
14	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	691 866	710 980	765 800
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	465 941	455 821	397 550
16	Támogatásértékű működési kiadás	10 007	10 850	11 700
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 241	5 350	6 570
18	Működési kölcsönök nyújtása és törlesztése	10 000	8 500	2 000
19	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	28 615	248 417	250 000
20	Rövid lejáratú hitel kamata	10 310	13 365	14 071
21	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
22	Tartalékok	14 750	15 000	12 000
23	**Működési célú kiadások összesen: (12+ .. + 22)**	**2 407 964**	**2 614 585**	**2 648 182**
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
24	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	24 872	16 870	8 560
25	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	48 826	52 350	54 320
26	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 468	15 700	16 855
28	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 559 365	2 075 305	750 640
29	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
30	Értékesített tárgyi eszközök, és immateriális javak áfája	7 629	4 218	2 140
31	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 350	6 800	7 000
32	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
33	Hossszú lejáratú értékpapirok kibocsátása	0		0
34	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 830 317	320 000	120 000
35	**Felhalmozási célú bevételek (24 + .. + 34)**	**5 491 827**	**2 491 243**	**959 515**
36	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	4 897 759	2 036 500	712 074
37	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	695 424	307 033	58 700
38	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	7 629	4 218	2 140
39	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 500	4 000	4 500
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
41	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 600	6 000	6 500
42	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	22 217	55 188	88 159
43	Hosszú lejáratú hitel kamata	43 843	77 804	83 798
44	Tartalékok	200	500	3 644
45	**Felhalmozási célú kiadások (36+ .. + 44)**	**5 675 172**	**2 491 243**	**959 515**
46	**Önkormányzat bevételei összesen: (11+ 35)**	**8 083 136**	**5 105 828**	**3 607 697**
47	**Önkormányzat kiadásai összesen: (23+ 45)**	**8 083 136**	**5 105 828**	**3 607 697**

A 7/20010. (II.24.) önkormányzati rendelet R/12. számú melléklete

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

Cím	Alcím					
1. Önkormányzati bevételek és kiadások	-	-	-	-	-	-
2. Oktatási intézmények bevételei és kiadásai (költségvetési keret)	*1. Városi Óvodai Intézmény*	*2. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*	*3. Arany János Általános Iskola*	*4. Kossuth Lajos Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon*	*5. Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium*	*6. Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola*
3. Művelődési intézmények bevételei és kiadásai (költségvetési keret)	*1. Művelődési és Ifjúsági Központ*	*2. Arany János Városi Könyvtár*	-	-	-	-
4. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai és mérlege	-	-	-	-	-	-
5. Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	-	-	-	-	-	

6. Társulások bevételei és kiadásai	*1. Nagykun Hagyományőrző Társulás*	*2. Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva, Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás*	-	-	-	-		
7. Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségnek Javításáért bevételei és kiadásai	-	-	-	-	-			
8. Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételei és kiadásai	*1. Polgármesteri Hivatal működése*	*2. Kommunális tevékenység*	*3. Önkormányzati egyéb feladatok*	*4. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek*	*5. Rendszeres nevelési és szociális segél*	*6. Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás*		-
9. Működési célú pénzeszközátadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatása	*1. Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása*	*2. Helyi, székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költségre*	*3. Felsőoktatásban tanulók támogatása-*	*4. Nyári táborok*	*5. Városi társadalmi (civil) szervek*	*6. Helyi kiadványok támogatása*	*7. Egyebek*	*8. Működési célú kölcsön*
10. Hiteltörlesztés/ kötvény-visszavásárlás és kamatok	*1. Fejlesztési célú hitel/kötvény*	*2. Működési célú hitel/kötvény*	*3. Fejlesztési célú kamatok*	*4. Működési hitel kamatai*				

11. Beruházási, felújítási feladatok	*1. Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok*	*2. Új induló beruházási és felújítási feladatok*	*3. Egyéb felhalmozási kiadások*	*4. Felhalmozási célú pénzeszköz - átadások és kölcsönök*	*5. Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok*	*6. Új, induló Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok*
12. Céltartalék	*1. Felhalmozási céltartalék*	*2. Működési céltartalék* -	-	-	-	-
13. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-