BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. · Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék
Fax: 06 23 310-135 · E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 71.§ (1) bekezdése alapján Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét annak valamennyi mellékletével együtt a mai napon tárgyalásra beterjesztem.

Kérem a költségvetés-tervezet szíves tárgyalását.

Biatorbágy, 2010. február 04.

Dr. Palovics Lajos
polgármester

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI PLUSZKÉRELMEI
2010.

	INTÉZMÉNYEK KÉRELMEI	IGÉNYELT ÖSSZEG	KIEGÉSZÍTÉS
	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA		
1.	továbbképzési támogatás	500 000	forrás hiányában nem tám.
2.	nem akkreditált képzés (óvodavezetői, egyéb szakmai programok)	100 000	forrás hiányában nem tám.
3.	Népmese napja	250 000	forrás hiányában nem tám.
4.	tanévzáró Fonyódligeten	200 000	forrás hiányában nem tám.
5.	létszámbővítés: 1 fő karbantartó, 1 fő gazdasági ügyintéző		forrás hiányában nem tám.
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**1 050 000**	
	PMAMI		
1.	eszközbeszerzés az eszköz-felszerelési jegyzék keret terhére	5 000 000	eszköz-felszerelési jegyzék terhére
2.	továbbképzési támogatás	200 000	forrás hiányában nem tám.
3.	szaktanácsadók (kurzusvezető, nevelő értekezletre meghívott ea.)	120 000	forrás hiányában nem tám.
4.	csapatépítés (tréning, kirándulás, kulturális rendezvény)	300 000	forrás hiányában nem tám.
5.	Pászti Napok	200 000	forrás az Önkorm. rendezvényeknél
6.	Zene világnapja	150 000	forrás az Önkorm. rendezvényeknél
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**5 970 000**	
	CSALÁDSEGÍTÖ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLG.		
1.	létszámbővítés: 2 fő családgondozó	3 711 000	forrás hiányában nem tám.
2.	Családi napközivel kapcs. költségek	3 300 000	indulástól függően
3.	szakértői díj (gondozási szükséglet megállapítása)	120 000	szociális keret terhére
4.	ifjúságsegítés szakkörök, össz. 20	42 000	forrás hiányában nem tám.
5.	jelzőrendszeri találkozó évi 6 alk.	30 000	forrás hiányában nem tám.
6.	éves gyermekvédelmi konferencia	30 000	forrás hiányában nem tám.
7.	idősek mentálhigiénés foglalkoztatása	95 000	forrás hiányában nem tám.
8.	nyári szabadidös foglalkozások, gyermekjólét	10 000	forrás hiányában nem tám.
9.	nyári táborok, gyermekjólét	150 000	forrás a tám-oknál (nyári tábor)
10.	ETNA	500 000	forrás az Önkorm. rendezvényeknél
11.	idösek világnapja	150 000	önk. rendezvénytervvel egyeztetni
12.	szociális munka napja	70 000	önk. rendezvénytervvel egyeztetni
13.	karácsonyi csomagok	200 000	szociális keret terhére (polgármester döntési jogköre)
14.	idösek karácsonya	30 000	önk. rendezvénytervvel egyeztetni
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**8 438 000**	

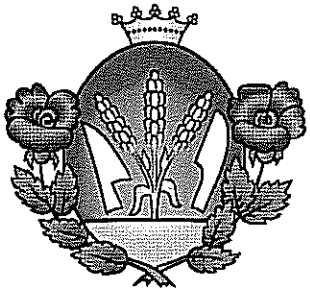
FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

1.	Kávéző felújításának befejezése	1 000 000	forrás hiányában nem tám.
2.	Közművelődési koncepció felülvizsg., lakossági felmérés	1 500 000	Kt. határozata alapján készítse el
3.	társadalmi szervezetek, helyi intézmények működésének segítése	2 000 000	int. tételesen mutassa ki a felmerült ktg-eket
4.	pályázatok önrészének támogatása		elvi támogatás
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**4 500 000**	

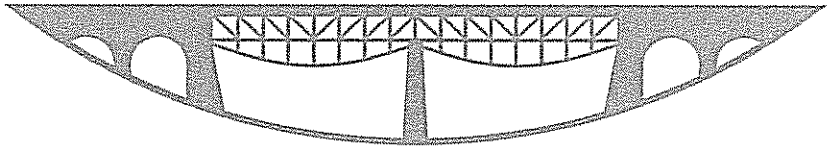
ÁLTALÁNOS ISKOLA

1.	továbbképzési támogatás	500 000	forrás hiányában nem tám.
2.	könyvtárfejlesztés (könyvállomány gyarapítása)	3 000 000	forrás hiányában nem tám., eszköz-felszerelési jegyzék terhére megvásárolható
3.	táborok		pályázzon a 6% lemondott tiszteletdíj keretösszege terhére
4.	bérkeret-kiegészítés, január 13-át követő utólagos kérelem	1 800 000	forrás hiányában nem tám.
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**5 300 000**	

INTÉZMÉNYI TÖBBLETKÉRELMEK ÖSSZESEN **25 258 000**



BIATORBÁGY



BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

TERVEZET

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

1.	Kávézó felújításának befejezése	1 000 000	forrás hiányában nem tám.
2.	Közművelődési koncepció felülvizsg., lakossági felmérés	1 500 000	Kt. határozata alapján készítse el
3.	társadalmi szervezetek, helyi intézmények működésének segítése	2 000 000	int. tételesen mutassa ki a felmerült ktg-eket
4.	pályázatok önrészének támogatása		elvi támogatás
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**4 500 000**	

ÁLTALÁNOS ISKOLA

1.	továbbképzési támogatás	500 000	forrás hiányában nem tám.
2.	könyvtárfejlesztés (könyvállomány gyarapítása)	3 000 000	forrás hiányában nem tám., eszköz-felszerelési jegyzék terhére megvásárolható
3.	táborok		pályázzon a 6% lemondott tiszteletdíj keretösszege terhére
4.	bérkeret-kiegészítés, január 13-át követő utólagos kérelem	1 800 000	forrás hiányában nem tám.
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	**5 300 000**	

INTÉZMÉNYI TÖBBLETKÉRELMEK ÖSSZESEN **25 258 000**

BENEDEK ELEK ÓVODA
BIATORBÁGY

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy
2051 Biatorbágy, Fő u. 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
E-mail: ovoda@biatorbagy.hu

Költségvetési tervezet
2010 .

A Benedek Elek Óvoda 2009. januártól 4 feladat-ellátási helyen 19 csoporttal működik.
Új feladatként jelentkezik 2010-ben az 5. feladat-ellátási helyen további 2 csoport indítása, a 3. csoport 2010. szeptemberben indul.
Ennek működési kiadásai (bér és dologi költségek) új elemként lépnek be kiadásaink közé.
4 óvónő (1 fő tagóvoda-vezetői pótlékkal), 2010. aug.-tól + 2 óvónő
2 dajka 2010. aug.-tól + 1 dajka
1 konyhalány
2010. januártól működő csoportok száma: 21
Engedélyezett álláskeret összesen:75,5+7=82,5
Pedagógus: 43+4 = 47
Technikai 32,5+3 =35,5
25 fő januárban fizetési fokozatot vált.

Költségvetésünk az alábbi tételekből áll:

Alapilletmények
A pótlékok köre
Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék 230 %
- 1 fő vezetőhelyettes 130 %
- 4 fő tagóvodavezető 130 %
- 6 fő munkaközösségvezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék (jelenleg nincs nemz. végzettségű óvónő, de az állás meghirdetve)
- 1 fő gyakornoki rendszer vezetője

Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- Intézményvezetői alapbér-kiegészítés, valamint a továbbképzések után járó kedvezmények pénzügyi vonzata (Kjt. 66 § (2)-(3))
- Mentori díj 7 fő
- Jubileumi jutalom: 2 fő 25 éves közalk. jogviszonya alapján 2 havi illetményre, 3 fő 30 éves közalk. jogviszonya alapján 3 havi illetményre, 1 fő 40 éves közalk. jogviszonya alapján 5 havi illetményre jogosult

Helyettesítés (választási évben ezek a költségek magasabbak lesznek)
Túlóra
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

- kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (47 fő)

Egyéb sajátos juttatás:

- Továbbképzés támogatása: 47 pedagógus közül 22 főnek esedékes a kötelező továbbképzése (állami normatíva megszűnt), nemzetiségi és közoktatás-vezetői képzés támogatása
- Iskoláztatási támogatás (62 gyermekre)

Egyéb költségtérítés:

- Szakkönyv támogatás: 47 fő (4000 Ft/fő)

Költségtérítések:

1. *Ruházati:* 82,5 fő
2. *Közlekedési* (munkábajárás): 19 fő
3. *Étkezési hozzájárulás:* 12 fő (Ft/hó/fő)

2010. évi tájékoztató adatok

Létszám:

Engedélyezett pedagógus álláshely 2010-tól: **47 fő**
Technikai álláskeret: **35,5 fő**
Gyermeklétszám 2009. október 1-i statisztika alapján: **509**
Várható gyermeklétszám 2009. májusban: **529 + 71 (Lego-ovi)**
Étkező gyermekek száma októberben: **503** (csak reggelizik: 6 gyermek)
2010. májusban az étkezők száma várhatóan: **523 + 71**
Rendszeres gyerm.véd. kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): **9** (június 30-ig érvényes határozat)
Normatív (50 %) támogatásban részesül: **131**
Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): **22**
Étkezési jegy: 12 fő

Többlet kiadás a 2009.évi KV-hez képest:

25 fő kötelező lépése: 1 240 800 Ft
Lego-ovi alkalm. bérköltsége: 13 624 000 Ft
2009-ben 1 fő részesült jubileumi jutalomban (189 400 Ft), 2010-ben 6 fő részesül jubileumi jutalomban (2 638 000 Ft)

Kérelem:

1. Januárban 2 csoporttal elindul a Lego-óvoda, a 3. csoportot szeptemberben iskola-előkészítő csoportként indítanánk. A Bajcsy-Zs. utcai és a Dévai utcai két-két csoport indításakor nem kértünk sem adminisztratív, sem karbantartói álláskeretet. A 2010-ben induló további 3 csoport már összesen 7 csoportot jelent, amihez **2010-től szeretnénk 1 fő karbantartó és 1 fő adminisztrátor alkalmazásához engedélyt kapni.**
2. Nem akkreditált képzés (óvodavezetői- , egyéb szakmai programok)
   Várható költség: 100 e Ft
3. 2009-től Benedek Elek születésnapján szeptember 30-án tartjuk óvodáinkban is a népmese napját. Erre a napra sokféle programot terveznénk intézményeinkben (rajzpályázat, szinházi, v. népzenei előadás, Mihály-napi vásár, kézműves foglalkozások)
   Várható költség: 250 e Ft (50e Ft/óvoda)
4. Álmaink között szerepel a fonyódi tanévzárók szervezése is. Az 5 óvoda értékrendjének, a munkatársak közös munkájának alakításához a közös programok szervezése, egymás megismerése elengedhetetlen feltétel.
   Várható költség: 200 e Ft

iatorbágy, 2010. 01. 18.

Tisztelettel:

BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy

Palovics Teréz
óvodavezető

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0		0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0		0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0		0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0		0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0		0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0		0
		0	0	0		0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0		0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0		0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0		0
		0	0	0		0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0		0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0		0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0		0
		0	0	0		0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0		0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0		0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0		0
		0	0	0		0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0		0
		0	0	0		0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0		0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0		0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0		0
		0	0	0		0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0		0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0		0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0		0
		0	0	0		0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0		0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0		0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0		0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0		0
		0	0	0		0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0		0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0		0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0		0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0		0
		0	0	0		0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0		0
1323	Járművek felújítása	0	0	0		0
		0	0	0		0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljes	0	0	0		0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának	0	0	0		0
		0	0	0		0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0		0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		0
		0	0	0		0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0		0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0		0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0		0
		0	0	0		0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállakozásnak	0	0	0		0
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0		0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0		0
		0	0	0		0
1	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szr	0	0	0		0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és ktgv-i szervne	0	0	0		0
		0	0	0		0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0		0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0		0
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0		0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	0	0	0		0
		0	0	0		0
3	**Támogatási kiadások összesen**	0	0	0		0
		0	0	0		0
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0		0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0		0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0		0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0		0
392221	Előző évek munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0		0
392222	Tárgyévi munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0		0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0		0
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0		0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0		0
39.-412.	**Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen**	0	0	0		0
		0	0	0		0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0
43	**Hiteltörlesztések**	0	0	0		0
		0	0	0		0
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0		0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0		0
45	**Rövid lejáratú hitelek**	0	0	0		0
		0	0	0		0
4861734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0		0
		0	0	0		0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0		0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	116 481	130 603	130 603		1 860
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	4 472	0	0		0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0		0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0		0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0		0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0		0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	3 348	4 152	4 152		0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	0	0		0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	1 361	4 449	4 449		0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0		0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	125 662	139 204	139 204		1 860
		0	0	0		0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0		0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0		0

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0		0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	3 020	4 534	4 534		0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0		0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0		0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0		0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0		0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0		0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	2 909	1 016	1 016		0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0		0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0		0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0		0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0		0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0		0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	184	2 638	2 638		0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0		0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0		0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0		0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0		0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	1 721	1 330	1 330		0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0		0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0		0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	3 600	4 100	4 100		150
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0		0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0		0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	982	1 035	1 035		0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0		0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0		0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	864	864	864		0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0		0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0		0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	602	328	328		8
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0		0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0		0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0		0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0		0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0		0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	611	537	537		0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	0	0	0		0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0		0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0		0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0		0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0		0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	0	0		0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0		0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0		0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	25	25	25		0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	150	0	0		0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0		0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0		0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0		0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0		0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0		0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	140 330	155 611	155 611		2 018
		0	0	0		0
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0		0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0		0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	0	0		0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0		0

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0		0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0		0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0		0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0		0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	0	0	0		0
	Összes bérjellegű kiadások	140 330	155 611	155 611		2 018
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	32 180	37 347	37 347		484
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	5 915	2 334	2 334		30
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	701	778	778		10
5322	Munkaadói járulék	4 210	1 556	1 556		20
5332	Egészségügyi hozzájárulás	1 778	0	0		0
5342	Táppénz hozzájárulás	510	510	510		510
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0		0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0		0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0		0
		0	0	0		0
53	Járulékok összesen	45 294	42 525	42 525		1 055
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	45 294	42 525	42 525		1 055
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0		0
54221	Gyógyszerbeszerzés	40	44	44		0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0		0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	550	550		0
54421	Könyvbeszerzés	320	264	264		0
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0		0
54422	Folyóirat beszerzés	120	132	132		0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	30	33	33		0
5452	Tüzelőanyag beszerzés	20	0	0		0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	22	22		0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	910	836	836		745
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	900	895	895		0
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0		0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0		0
549211	Tisztítószer	1 420	1 562	1 562		0
549212	Karbantartási anyagok	160	176	176		0
549213	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0		0
54923	Egyéb készlet beszerzés	1 700	1 600	1 600		0
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	6 120	6 114	6 114		745
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	1 210	1 210		0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0		0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	0	0	0		0
55221	Vásárolt élelmezés	0	0	0		0
552211	Iskolatej	0	0	0		0
55222	Bérleti és lízingdíj	0	10	10		0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0		0
5522222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0		0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	0	0	0		0
		0	0	0		0
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	10	0	0		0
55223	Szállítási szolgáltatás	50	111	111		0
55224	Gáz energia	0	0	0		0

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
55225	Villamosenergia	0	0	0		0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0		0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0		0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	75	330	330		0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0		0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	840	924	924		0
552284	Épületek, építmények karbantartása	480	524	524		0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	0	0		0
552291	Postaköltség	50	55	55		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
552292	Szakértői díjak	0	0	0		0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	0	0	0		0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	0	0	0		0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0		0
5522924	Oktatási szakértői díj	100	110	110		0
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0		0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0		0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0		0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0		0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0		0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	300	0	0		0
5522953	Takarítás	260	220	220		0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0		0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	300	110	110		0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0		0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0		0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0		0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0		0
		0	0	0		0
5522971	Továbbképzések	0	0	0		0
		0	0	0		0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	0	0	0		0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0		0
		0	0	0		0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0		0
553221	Hókotrás	0	0	0		0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0		0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegálls hulladék kezelése	0	0	0		0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0		0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	500	660	660		0
553241	Logopédiai feladatok	710	781	781		0
553242	Konduktori feladatok	700	550	550		0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0		0
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0		0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0		0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0		0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0		0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	5 475	5 595	5 595		0
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFA-ja	2 247	2 874	2 874		186
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0		0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriálls javak ÁFA befizetése	0	0	0		0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0		0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	20	22	22		0

Dalovics Pé

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0		0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0		0
56223	Reprezentáció	240	264	264		0
56224	Reklám és propaganda	0	0	0		0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	100	0	0		0
56	**Különféle dologi kiadások összesen**	2 607	3 160	3 160		186
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0		0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	1 900	1 900	1 900		0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0		0
572231	Pályázati díjak	0	0	0		0
572232	Biztosítási díjak	0	0	0		0
572233	Szerzői díjak	0	0	0		0
572234	Hatósági díjak	0	0	0		0
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0		0
572236	Tagdíj	0	0	0		0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0		0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0		0
		0	0	0		0
57	**Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen**	1 900	1 900	1 900		0
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0		0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0		0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0		0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0		0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0		0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0		0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0		0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0		0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0		0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0		0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0		0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0		0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0		0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0		0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0		0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0		0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0		0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0		0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0		0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0		0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0		0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0		0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0		0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0		0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0		0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0		0
583225	Étkeztetés	0	0	0		0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0		0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0		0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0		0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0		0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0		0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0		0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0		0
58	**Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen**	0	0	0		0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0		0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0		0
592119	Általános tartalék	0	0	0		0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0		0
5922	Működési céltartalék	0	0	0		0

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
		0	0	0		0
		0	0	0		0
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0		0
	Dologi kiadások összesen	16 102	16 769	16 769		931
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 726	214 905	214 905		4 004
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	201 726	214 905	214 905		4 004

	83	
8 órás	82	82	3
6 órás	0	0	0
4 órás	1	1	0
2 órás	0	0	0
Összesen	82,50	82,50	3,00

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0		0
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0		0
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0		0
		0	0	0		0
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0		0
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0		0
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0		0
		0	0	0		0
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0		0
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0		0
		0	0	0		0
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0		0
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0
		0	0	0		0
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0		0
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0		0
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0		0
		0	0	0		0
46421	Műk.célú támogatásértékű bevétel központi ktv-i szervtől	0	0	0		0
46422	Műk.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0		0
46423	Műk.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0		0
46424	Műk.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0		0
46425	Műk.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0		0
46426	Műk.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0		0
		0	0	0		0
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0		0
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0		0
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0		0
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		0
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0		0
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kisértési társulástól	0	0	0		0
		0	0	0		0
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0		0
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0		0
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0		0
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0		0
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0		0
		0	0	0		0
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0		0
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0		0
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0		0
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0		0
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
481121	Előző évek klgv-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0		0
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0		0
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0		0
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0		0
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0		0
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0		0
4881724	Leléti számla egyéb bevételei	0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0		0
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0		0
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0		0
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0		0
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0		0
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0		0

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0		0
912224	Tandíj	0	0	0		0
912225	Hangszerhasználat	0	0	0		0
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0		0
912227	Jegybevételek	0	0	0		0
		0	0	0		0
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0		0
912291	Üdültetési befizetések	0	0	0		0
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0		0
912293	Egyéb bevételek	0	0	0		0
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0		0
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	0	0		0
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0		0
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0		0
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0		0
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0		0
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0		0
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0		0
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	0	0	0		0
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0		0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0		0
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0		0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0		0
92221	Építményadó	0	0	0		0
92222	Telekadó	0	0	0		0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0		0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0		0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0		0
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0		0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0		0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0		0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0		0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0		0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0		0
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0		0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0		0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0		0
92324	Gépjárműadó	0	0	0		0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0		0
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0		0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0		0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0		0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0		0
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0		0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0		0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0		0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0		0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0		0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	0	0	0		0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0		0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	0	0	0		0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0		0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0		0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0		0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0		0
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0		0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többletbevétel	0	0	0		0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0		0
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0		0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0		0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0		0

Dalocziné

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0		0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0		0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0		0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0		0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0		0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételb	0	0	0		0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során rea	0	0	0		0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0		0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0		0
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	0	0	0		0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0		0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0		0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0		0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0		0
943224	Ápolási díj	0	0	0		0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0		0
94721	Helyi önkormányzatok színháztámogatása	0	0	0		0
94729	Egéyb központi támogatás	0	0	0		0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		0
	Bevételek összesen	0	0	0		0

Palocsi Ré

BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. évi terv	851011 - Óvodai nevelés		2010/2011. tanév

Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok vásárlása	0	0	0	0
Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
Eltérés	0	0	0	0

Rendszeres személyi juttatások	126 273	139 741	139 741	1 860
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 929	5 550	5 550	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 905	3 968	3 968	0
Költségtérítések és hozzájárulások	6 223	6 352	6 352	158
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0
Összesen	140 330	155 611	155 611	2 018
Eltérés	0	0	0	0
Társadalombiztosítási járulék	38 796	40 459	40 459	525
Munkaadót járulék	4 210	1 556	1 556	20
Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 778	0	0	0
Táppénz hozzájárulás és egyéb járulékok	510	510	510	510
Összesen	45 294	42 525	42 525	1 055
Eltérés	0	0	0	0

Közüzemi költségek	0	0	0	0
Karbantartási kiadások	3 855	3 868	3 868	0
Szakmai anyagok és eszközök	4 520	4 354	4 354	745
Szakmai munkát támogató igénybevett szolgáltatások	3 220	3 487	3 487	0
Egyéb folyó kiadások	4 507	5 060	5 060	186
Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
Dologi Összesen	16 102	16 769	16 769	931
Tartalékok	0	0	0	0
ÖSSZESEN	16 102	16 769	16 769	931
Eltérés	0	0	0	0

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző:
Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ
BENEDEK ELEK ÓVODA

Készült:	2010.01.13., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy:	Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak:	Dr. Palovics Lajos polgármester
	Pusztaszeri Zsolt, osztályvezető
	Czuczor Orsolya, főkönyvelő
	Zink Olivia, pénzügyi előadó
	Palovics Teréz, intézményvezető
	Adelmayer Magdolna, gazdasági ügyintéző

A Polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható. A tervezés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni.

Az osztályvezető kérte, hogy az intézményvezető az egyeztetést követően nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását.

Meghatározásra került az intézmény szakfeladata az alkalmazott létszámadatokkal.
Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. A bérjellegű kiadások főösszege: 155.611 ezer Ft.
Az adható egyéb juttatások köre (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) illetően a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: 42.525 ezer Ft.

Dologi kiadások megtervezése:

A Városüzemeltetési és beruházási osztály előadója az intézményvezetővel további egyeztetést folytat a jogszabály által megfogalmazott, költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokkal kapcsolatban.

Meghatározásra került a munkáltatói SZJA összege. Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek. A dologi kiadások főösszege 16.769 ezer forintot tesz ki. Ebből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés.

A várható csoportbővítés céltartaléka (szeptembertől 3. csoport):
Bérjellegű kiadások: 2.018 ezer Ft
Járulékok: 1.055 ezer Ft
Dologi kiadások: 931 ezer Ft.

Fennálló intézményi többletkérelmek:

1. Az intézményvezető kéri, hogy a pedagógus-létszámnak megfelelően az intézmény továbbképzési támogatásban részesüljön, tekintettel arra, hogy a normatíva megszűnt. (10.000,- Ft/pedagógus: összesen 500 ezer Ft)

2. Az intézményvezető létszámbővítést tart szükségesnek az alábbiak szerint:
   - 1 fő gazdasági ügyintéző
   - 1 fő karbantartó

   tekintettel arra, hogy az immár 5 óvodaépület ezen feladatainak ellátása nehezen biztosítható.

.....
Dr. Palovics Lajos

.....
Pusztaszeri Zsolt

.....
Palovics Teréz

.....
Adelmayer Magdolna

.....
Czuczor Orsolya

.....
Zink Olivia

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy
2051 Biatorbágy, Fő u. 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
E-mail: ovoda@biatorbagy.hu

...../2010.

Megvalósítási terv

Az intézmény működése 12 hónapon át folyamatos.
Épületenként 4 hétre ugyan bezár az óvoda, de ebben az időszakban végezzük el a nagyobb felújítási, karbantartási munkákat.

Az óvoda alapvető feladata a 3-7 éves gyermekek nevelése.
Ennek pedagógiai és szervezési kereteit a jogi szabályozáson túl az óvoda alapvető dokumentumai tartalmazzák: *Alapító okirat, Helyi nevelési program, SZMSZ, Minőségirányitási program.*

A nevelési tevékenység fontosabb állomásait az évszakok, ill. ünnepkörök befolyásolják, de a tanügy-igazgatási rendszer is érvényesül az év folyamán (beiratkozás, felvételi eljárás, új gyerekek fogadása, iskolakezdés megszervezése, csoportbeosztások, ill. a dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása).

A költségvetés felhasználását kiszámítható és váratlan, előre nem tervezhető folyamatok, az ésszerű és takarékos gazdálkodás szándéka kísérik.

A pedagógiai feladatokkal kapcsolatos kiadások ütemezését az intézmény éves (tanévre szóló) munkatervének programjai, feladatai határozzák meg, ez viszont nincs szinkronban a költségvetés tervezésével.

Rendszeres kiadásnemek (havonta, v. negyedévente):

- Bérek, utiköltség, étkezési hozzájárulás
- Fenntartási kiadások: víz, gáz, telefon, kéményseprés, lift-riasztó- és tűzvédelmi kiadások,
- Pedagógiai szolgáltatás (kistérségi logopédiai ell.)
- A szociális gyermekétk.adatokat havonta jelezzük az önkormányzatnak

Nem rendszeres kiadásnemek

- Bérjellegű: (közalk. jubileumi jutalom, pedagógus-szakkönyv, minőségi, kiemelt munkáért járó díjazás, továbbképzés támogatása, ruházati költségtérítés)
- Kisebb karbantartási kiadások, szakmai eszközök pótlása, foglalkozási anyagok, kisértékű kiadások
- Kötelező eszközkeret terhére történő beszerzések
- Nevelési programhoz kapcsolódó szakmai kiadások (ünnepkörök, évszakok eseményei

Rendkívüli, az intézményi költségvetésből nem finanszírozható váratlan kiadásokra kérelmet nyújtunk be az Önkormányzathoz.

Kiadásainkat számla ellenében általában átutalással, esetenként kp-ben egyenlítjük ki (a végrehajtás folyamatát a Hivatallal kötött együttműködési megállapodás tartalmazza).

Az intézmény előre tervezett tartalékkal nem rendelkezik, az esetleg képződő bérmaradványt év végén jutalmazásra fordítjuk.

Biatorbágy, 2010. január 28.

Palovics Teréz
óvodavezető

BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. · Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu · http://iskola.biatorbagy.hu

46/2010.

Költségvetés szöveges indoklása
2010.

Az előzetes koncepció szerint a cél, hogy 2009-es bérköltség megtartása mellett tervezzünk. A terv nem volt tartható a következők miatt:

A bér többletigénye a következőkből tevődik össze:

- 23 fő kötelező soros lépése
- A pótlékok köre a tavalyi évnek megfelelő, változás nem történt.
- Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2 fő (1 fő 25 éves, 1 fő 30 éves)
- Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés 64 főről 67 főre növekedett (állami normatíva)

- Helyettesítés, túlóra; a választási évben ezek a költségek magasabbak lesznek, illetve a megnövekedett létszámnak megfelelően arányosan nő.
- Iskolakezdési támogatás: (61 gyermek).
- Szakkönyvtámogatás: 67 fő / 4. 000.- Ft állami normatíva: 268. 000.- Ft
- Közlekedési költségtérítés tervezett összege: 3. 217 ezer Ft.
- Cafeteria tervezett összege: 9. 908 ezer Ft.(ruházati és étkezési hozzájárulás)

Kérelem:

1. **A 2010. január 13-án általam aláírt költségvetésben a bérre vonatkozólag az alábbi módosítást kérem elvégezni:**

1. 739. 352.- Ft összeggel és annak járulékaival az iskolai bérköltséget megnövelni szíveskedjenek, annak érdekében, hogy az erre a sorra tervezet összeg elegendő legyen az éves pedagógiai, feladtok ellátására.

Indoklás:

A Ráció Szakértői Iroda által megküldött **szakértői vélemény kézhez vétele után** újból átvizsgáltuk a dolgozók személyi anyagait.
A szükséges átsorolásokat és soros léptetéseket bevezettük a kimutatásunkba. A korrigált besorolások alapján a bérkeretre kért összeget a költségvetés tervezetben is módosítni kell.

A plusz bérköltség szakfeladatonkénti bontásban a következő:

A bérkülönbség szakfeladatonkénti bontásban		
1.	852011 Ált.Isk.Okt.(1-4.o.)	315 864 Ft
2.	852021 Ált.Isk.Okt. (5-8.o.)	1 247 808 Ft
3.	855 911 Ált Isk. Napközi	87 840 Ft
4.	855913 Nemzetiségi napközi	87 840 Ft
	Összesen:	**1 739 352 Ft**

BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. · Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu · http://iskola.biatorbagy.hu

2. Kérem, hogy pedagógus továbbképzésre (3 fő továbbképzésére és az aktuális tájékoztató képzéseken való részvételre) 500 ezer Ft fedezetet biztosítani szíveskedjenek.

3. Kérem, hogy az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak számának növekedése miatt a könyvbeszerzésre tervezett 4 millió Ft-ot 6 millió Ft-ra megnövelni szíveskedjenek.

4. A 2009/2010-es tanévben engedélyezett pedagógus létszám 67 fő, technikai létszám 18 fő.
   2010/2011-es tanévben legalább 3 osztállyal és 2 napközis csoporttal több működése várható, 2010. augusztus 1-től.
   A valós igényeknek megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítani szíveskedjenek.

   A várható csoportbővítés céltartaléka (3 osztály és 2 napközi):
   - Bérjellegű kiadások: 3. 472 ezer Ft
   - Járulékok: 937 ezer Ft.
   - Dologi kiadások: 2. 434 ezer Ft.

   Mindösszesen: 6. 843 ezer Ft.

Kérem a rendezvény tervünkben megfogalmazott kéréseink támogatását is.

Kelt: Biatorbágy, 2010. február 4.

Tisztelettel:

Benkő Cs. Gyuláné
igazgató

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámít	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállakozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és ktgv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3	Támogatási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0												
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
392221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
39.-412.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0												
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	139 060	146 961	53 662	51 789	4 862	6 675	1 860	1 680	14 586	4 732	4 077	5 018		3 087
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	8 994	7 304	1 776	4 050	264	576	196	197	0	0	173	72		96
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	4 636	5 142	1 316	1 647	405	405	63	63	504	126	361	252		105
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	152 890	161 407	56 754	57 486	5 531	7 656	2 139	1 940	15 090	4 858	4 611	5 342		3 288

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
		0													
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	10 445	8 627	2 206	3 448	414	414	138	138	1 103	276	276	414		0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	3 781	946	1 477	177	177	59	59	473	118	118	177		0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	1 021	995	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	1 155	1 308	515	386	107	0	43	64	129	0	0	64		0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	3 700	4 100	1 650	1 250	150	150	50	50	400	100	100	200		100
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	2 085	3 217	354	858	221	82	0	0	1 487	0	215	0		0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	5 328	5 808	2 376	1 800	216	216	72	72	576	144	144	192		72
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	812	258	62	100	12	12	4	4	32	8	8	16		12
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	5 372	4 303	628	1 065	0	336	0	0	0	0	0	2 074		0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem ji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	599	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térít	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociálls juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	184 133	194 126	65 813	68 865	6 828	9 043	2 505	2 327	19 290	5 504	5 472	8 479		3 472

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0												
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	1 853	855	998	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	7 055	575	165	410	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	8 855	2 428	1 020	1 408	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Összes bérjellegű kiadások	192 988	196 554	66 833	70 273	6 828	9 043	2 505	2 327	19 290	5 504	5 472	8 479		3 472
		0	0												
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	46 157	47 173	16 040	16 866	1 639	2 170	601	558	4 630	1 321	1 313	2 035		833
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	8 654	2 948	1 002	1 054	102	136	38	35	289	83	82	127		52
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	961	983	334	351	34	45	13	12	96	28	27	42		17
5322	Munkaadói járulék	5 770	1 966	668	703	68	90	25	23	193	55	55	85		35
5332	Egészségügyi hozzájárulás	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5342	Táppénz hozzájárulás	850	850	250	250	100	100	50	50	50	0	0	0		0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Járulékok összesen	64 311	53 920	18 295	19 224	1 944	2 542	726	678	5 258	1 486	1 477	2 289		937
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	64 311	53 920	18 295	19 224	1 944	2 542	726	678	5 258	1 486	1 477	2 289		937
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54221	Gyógyszerbeszerzés	65	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	1 300	600	500	100	100	0	0	0	0	0	0		0
54421	Könyvbeszerzés	3 410	4 000	2 000	1 000	400	400	100	100	0	0	0	0		0
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54422	Folyóirat beszerzés	350	150	50	50	25	25	0	0	0	0	0	0		0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	350	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5452	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	100	100	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0		0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	640	350	200	50	50	25	25	0	0	0	0	0		0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	1 050	1 238	600	500	138	0	0	0	0	0	0	0		0
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
549211	Tisztítószer	1 000	1 500	500	500	200	200	50	50	0	0	0	0		0
549212	Karbantartási anyagok	300	300	150	100	50	0	0	0	0	0	0	0		0
549213	Egyéb anyag beszerzés	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54923	Egyéb készlet beszerzés	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	9 065	9 138	4 325	2 725	988	775	175	150	0	0	0	0		0
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 000	600	200	75	75	25	25	0	0	0	0		0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55221	Vásárolt élelmezés	100	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552211	Iskolatej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
55222	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55223	Szállítási szolgáltatás	500	400	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55224	Gáz energia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	1 080	1 080	0	540	0	540	0	0	0	0	0	0		0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	200	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552284	Épületek, építmények karbantartása	1 000	1 000	250	250	250	200	25	25	0	0	0	0		0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552291	Postaköltség	250	300	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	200	200	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0		0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	300	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522924	Oktatási szakértői díj	950	350	80	80	40	50	50	50	0	0	0	0		0
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552294	Önkormányzati hiradó (főszám)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522941	Önkormányzati hiradó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	100	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522953	Takarítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	850	850	50	100	100	200	200	200	0	0	0	0		0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5522971	Továbbképzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
553221	Hókotrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	950	950	350	350	100	100	25	25	0	0	0	0		0
553241	Logopédiai feladatok	300	150	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0		0
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	900	600	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0		0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 947
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	8 580	7 500	2 375	2 170	1 015	1 215	400	325	0	0	0	0		1 947
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 955	3 360	1 275	1 024	421	416	124	99	0	0	0	0		487
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56223	Reprezentáció	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56224	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	Különféle dologi kiadások összesen	3 655	3 360	1 275	1 024	421	416	124	99	0	0	0	0		487
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0												
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2 220	2 220	894	675	81	81	27	27	192	54	54	135		0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
572234	Hatósági díjak	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
572235	Versenyek nevezési díjai	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
572236	Tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	2 330	2 220	894	675	81	81	27	27	192	54	54	135		0
5832111	Tartósan munkanélküllek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
583225	Étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	900	500	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0		0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	900	500	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0		0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Dologi kiadások összesen	24 530	22 718	8 994	6 719	2 630	2 614	726	601	192	54	54	135		2 434
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 829	273 191	94 122	96 215	11 401	14 198	3 957	3 606	24 740	7 044	7 003	10 903		6 843
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	281 829	273 191	94 122	96 215	11 401	14 198	3 957	3 606	24 740	7 044	7 003	10 903		6 843
	létszám		87												
	8 órás		80	32	25	3	3	1	1	8	2	2	3		5
	6 órás		3	2	1										
	4 órás		3	1									2		
	2 órás		1				1								
	Összesen		84,00	34,00	25,75	3,00	3,25	1,00	1,00	8,00	2,00	2,00	4,00	###	5,00

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön viss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztási hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46421	Műk.célú támogatásértékű bevétel központi ktv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46422	Műk.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46423	Műk.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46424	Műk.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46425	Műk.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46426	Műk.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kisértési társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481121	Előző évek kigv-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4881724	Letéti számla egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912224	Tandíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912225	Hangszerhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912227	Jegybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912291	Üdültetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesíté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91921	Működési kladásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92221	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92222	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92324	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyitvántartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943224	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94721	Helyi önkormányzatok színháztámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94729	Egéyb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi		2010/2011 tanév
Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások	158 262	165 710	57 582	58 551	5 531	7 992	2 139	1 940	15 090	4 858	4 611	7 416	0	3 288
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 171	12 608	3 152	4 925	591	591	197	197	1 576	394	394	591	0	0
Foglalkoztatottak saját juttatásai	2 176	2 303	515	1 381	107	0	43	64	129	0	0	64	0	0
Költségtérítések és hozzájárulások	12 524	13 505	4 564	4 008	599	460	126	126	2 495	252	467	408	0	184
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	8 855	2 428	1 020	1 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	192 988	196 554	66 833	70 273	6 828	9 043	2 505	2 327	19 290	5 504	5 472	8 479	0	3 472
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási járulék	55 772	51 104	17 377	18 271	1 775	2 351	651	605	5 015	1 431	1 423	2 205	0	903
Munkaadói járulék	5 770	1 966	668	703	68	90	25	23	193	55	55	85	0	35
Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás és egyéb járulékok	850	850	250	250	100	100	50	50	50	0	0	0	0	0
Összesen	64 311	53 920	18 295	19 224	1 944	2 542	726	678	5 258	1 486	1 477	2 289	0	937
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kiadások	4 680	5 030	1 075	1 615	625	1 165	275	275	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok és eszközök	7 515	7 238	3 650	2 100	713	550	125	100	0	0	0	0	0	0
Szakmai munkát támogató igénybevett szolgáltatások	5 450	4 370	1 975	1 180	665	275	175	100	0	0	0	0	0	1 947
Egyéb folyó kiadások	5 985	5 580	2 169	1 699	502	499	151	126	192	54	54	135	0	487
Ellátottak juttatásai	900	500	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi Összesen	24 530	22 718	8 994	6 719	2 630	2 614	726	601	192	54	54	135	0	2 434
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	24 530	22 718	8 994	6 719	2 630	2 614	726	601	192	54	54	135	0	2 434
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2010. 01. 13.

Berkó G. Gyula

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző:
Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ
BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Készült:	2010.01.13., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy:	Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak:	Dr. Palovics Lajos polgármester
	Pusztaszeri Zsolt, osztályvezető
	Czuczor Orsolya, főkönyvelő
	Zink Olivia, pénzügyi előadó
	Benkő Cs. Gyuláné, intézményvezető
	Hegedűs Bernadett, gazdasági ügyintéző

A Polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy a tervezet az év közben engedélyezett létszámbővítéssel kalkulál (pedagógus összlétszám 67 fő), egységes béremelés nem lesz. A tervezés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni, az önként vállalt feladatok visszaszorítása mellett. A Polgármester kérte, hogy az úszásoktatás költségeiből készüljön kimutatás, mennyit vállaljanak a szülők (pl. utazás költsége).
A Polgármester felhívta az intézményvezető figyelmét, hogy 2010. évben ne kerüljön sor rendkívüli emelésre.

Az osztályvezető kérte, hogy az intézményvezető az egyeztetést követően nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.
Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. A bérjellegű kiadások főösszege: 196.554 ezer Ft.
A cafeteria-rendszert illetően a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: 53.920 ezer Ft.

Dologi kiadások megtervezése:

A Városüzemeltetési és beruházási osztály előadója az intézményvezetővel további egyeztetést folytat a jogszabály által megfogalmazott, költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokkal kapcsolatban.

Meghatározásra került a munkáltatói SZJA és a jutalomkönyvek összege. Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek. A dologi kiadások főösszege 22.718 ezer forintot tesz ki.

A költségvetés tervezet bruttó módon kerül megtervezésre.
Az intézményvezető által vállalt bevétel: 1,5 millió Ft
A főkönyvelő felhívta a figyelmet, hogy a vállalt bevételi előírásokat teljesíteni kell, amennyiben az intézmény év közben nem éri el a bevételi előírást, annyival kevesebb költhető el kiadási oldalon.

A várható csoportbővítés céltartaléka (3 osztály és 2 napközi):
Bérjellegű kiadások: 3.472 ezer Ft
Járulékok: 937 ezer Ft
Dologi kiadások: 2.434 ezer Ft.

Fennálló intézményi többletkérelmek:

1. Az intézményvezető kéri, hogy a pedagógus-létszámnak megfelelően az intézmény továbbképzési támogatásban részesüljön, tekintettel arra, hogy a normatíva megszűnt. (500 ezer Ft)

2. Az intézményvezető könyvtárfejlesztés céljára – könyvállomány gyarapítása - 3 millió forint biztosítását kéri, mivel erre a pályázati lehetőség nem terjed ki

Benkő Cs. Gyuláné

Pusztaszeri Zsolt

Dr. Palovics Lajos

Hegedűs Bernadett

Czuczor Orsolya

Zink Olivia

BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. · Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu · http://iskola.biatorbagy.hu

52/2010.

Megvalósítási terv a Biatorbágyi Általános Iskola 2010. évi költségvetéséhez

Feladatok

Intézményünk alapfeladata az Alapító Okiratában meghatározottak szerinti szakfeladatainak ellátása (852011; 852021; 852013; 852023; 852012; 852022; 855911; 855913; 855914; 856020; 856013).
Ennek pedagógiai és szervezési kereteit a jogi szabályozáson túl az iskola 2009 nyarán szakértők által jóváhagyott, a Biatorbágyi Képviselő-testület által elfogadott alapvető dokumentumai tartalmazzák: *Helyi nevelési program, SZMSZ, Minőségirányítási program Házirend.*

Az iskola működése folyamatos. A nyári szünetben a tanulók táboroztatása, az épületek karbantartása, felújítása, bővítése, a termek átrendezése történik, valamint dokumentumok felülvizsgálata, pedagógiai felkészülés, az új tanévre való előkészület zajlik.

Folyamatok:

A tantárgyfelosztásban szereplő tanórák megtartása
Tehetséggondozás és felzárkóztatás, fejlesztés.
Versenyekre való felkészítés és versenyeztetés.
Étkeztetés
Tanulók napközis ellátása
Tanulószoba működtetése
Tanulmányi kirándulások megszervezése
A gyermekek művelődését szolgáló rendezvények szervezése itthon, látogatása idegenben
Táborok, erdei iskolák keretein belüli szabadidős tevékenység megvalósítása.
Úszásoktatás az első és második évfolyamban.

Szakmai továbbképzés a lehetséges keretek között (nevelési értekezletek, szaktanácsadás meghívott szakemberekkel, előadások házon belül, és részvétel mások által szervezett előadásokon, tanfolyamokon)
A költségvetés felhasználását kiszámítható, tervezhető és váratlan, előre nem tervezhető folyamatok befolyásolják.

Eljárások

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számviteli Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. - Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu - http://iskola.biatorbagy.hu

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek elsősorban bérjellegű kiadások. A fennmaradó összeggel, mely a dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.

Hagyományosan ésszerű és takarékos gazdálkodásra törekszünk.

Biatorbágy, 2010. január 28.

Benkő Cs. Gyuláné
igazgató

Biatorbágyi Általános Iskola
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.

PÁSZTI MIKLÓS
MŰVÉSZETI ISKOLA
BIATORBÁGY

Pásztí Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. • Tel/Fax: 06 23 312-833
Mobil: 06 30 337-4764 • pmami@biatorbagy.hu • igazgato.pmami@biatorbagy.hu

A PÁSZTI MIKLÓS AMI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE ÉS ANNAK INDOKLÁSA (4.)

A költségvetési koncepcióban leírtaknak megfelelően 2010. évben a válság elhúzódó hatásainak figyelembevételével készítettük a tervezetet, melynek számszaki adatait táblázatos formában mellékeljük. A Pénzügyi Osztály munkatársaival közösen új formába öntött költségvetésünk dologi tételeiből azonban hiányzik néhány működésünkhöz elengedhetetlen feltétel. Valamint számos, eddigi munkánk színvonalának megtartásához szükséges, illetve iskolánk életéhez szorosan kapcsolódó rendezvény megszervezéséhez és működtetéséhez nélkülözhetetlen forrás. A lezajlott egyeztetések után az alábbiakban a kiegészített, módosított tervezetet nyújtom be.

1. Bérjellegű kiadások

a) Számításainknál figyelembe vettük, hogy tizenkét kollega **soros előléptetésben** részesül valamint **egy igazgatóhelyettesi státusszal** változott pedagógus alkalmazotti létszámunk.

b) Bár a költségvetés készítést megelőző egyeztető-tájékoztató értekezleteken felhívták figyelmünket az álláshely bővítések korlátaira, esetünkben azonban ettől teljes mértékben eltekinteni nem tudunk. Ha a megnövekedő hangszertanulási igényeket nem is tudjuk majd kielégíteni, ügyviteli dolgozóinkat növekvő igénybevétellel terheljük is, néptánc tanszakunkon a felmenő rendszer által megkövetelve, 4 óra bővítésre feltétlenül szükség van. Végzős növendékeink még nincsenek, de az utánpótlás folyamatossága miatt (ebben a tanévben sem indítottunk előképzős csoportot)egy új csoport indítására feltétlenül szükség van. Ez heti 4 óra pluszt jelent. A **néptánc** tagozat **oktatási órakeret bővítése 4 órával** szeptembertől átlagos bérrel és járulékaival számítva **180.000 Ft-ot** igényel.

c)A 13. havi bér megvonása a bérek legalább nominál értéken történő megtartását sem teszi lehetővé. Ennek enyhítése érdekében **étkezési utalvány, üdülési csekk, ajándékutalvány**, stb **béren kívüli juttatással** szeretném részben kompenzálni a kieső jövedelmeket.

2. Dologi kiadások

Dologi kiadások tekintetében az elmúlt év eredeti előirányzatát 20%-al csökkentett kiadásokkal terveztünk. Általános működési feltételeinken túl az alábbi költségekkel kell még számítanunk a koncepcióban leírtaknak megfelelően:

PÁSZTI MIKLÓS
MŰVÉSZETI ISKOLA
BIATORBÁGY

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. • Tel/Fax: 06 23 312-833
Mobil: 06 30 337-4764 • pmami@biatorbagy.hu • igazgato.pmami@biatorbagy.hu

• A szakmai minőség megőrzését szolgálja a **továbbképzéseken** való részvétel, amihez a pénzügyi lehetőség megteremtése szükséges. Az állami normatív hozzájárulást jelen költségvetési évben visszavonták, a továbbképzési kötelezettség teljesítését azonban nem. Ennek költségeihez való hozzájárulásként dolgozóink részére **200.000.Ft** szükséges.

Szaktanácsadók (nevelői értekezletre meghívott előadó, kurzus vezető):
3 x 40.000 Ft = **120.000 Ft**
Csapatépítés (kirándulás, tréning, kulturális rendezvény) = **300.000 Ft**
Pászti Napok (ez egyben a Művészetoktatás Napja) (vendégek fogadása, kitüntetések, reprezentáció) = **200.000Ft**
Zene Világnapja megünneplése minden évben iskolánk feladatkörébe tartozó rendezvény: = **150.000 Ft**

3. Bevételi tervek

Bevételeink összetétele várhatóan nem változik:
- Állami normatívák
- Pályázati úton hozzáférhető normatív jellegű támogatások
- Egyéb pályázatok
- **Térítési- és tandíjak**. Ennek becsült értéke **2. 590 000 Ft**

4. Eszközök beszerzése

A költségvetés elkülönített keretéből tervezzük ez évben is munkaeszközeink biztosítását.
• **Hangszerállományunk** folyamatos megújítása természetes velejárója működésünknek. Ez évben a selejtezésre váró hangszerek helyett **1 db klarinét**,(200.000 Ft) **1 db alt szaxofon**,(300.000 Ft) **1 db harsona**,(200.000 Ft) **2db hegedű** (100.000 Ft)vásárlása indokolt. Hárfa tanszakunk növekvő osztályának **1 db pedálos hárfa** (3.000 000-4.000 000 Ft)beruházása szükséges. Ez azonban olyan volumen amelyet – ha mód nyílik részletfizetésre – a 2009. éves megtakarítással elindítva és 2010-ben befejezve szeretnék megvalósítani.
• A kottakiadók számos írásbeli és médián keresztüli figyelmeztetése után, azt ígéri, hogy a tettek mezejére lépve a gyakorlatban ellenőrzi a tiltott fénymásolatok használatát. Ennek

PÁSZTI MIKLÓS
MŰVÉSZETI ISKOLA
BIATORBÁGY

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. • Tel/Fax: 06 23 312-833
Mobil: 06 30 337-4764 • pmami@biatorbagy.hu • igazgato.pmami@biatorbagy.hu

fényében e téren is még nagyobb teher hárul intézményünkre is, hiszen nemcsak az újdonságokkal kell bővíteni könyvtárunkat, hanem számos, eddig fénymásolatban használt **kottánkat** szükséges eredeti példányban beszereznünk. (200.000.Ft)

- **A táncosok fellépő ruhái** is folyamatos kiegészítésre szorulnak.(300.000Ft)
- **Képzőművészeti** tanszakunk is az elhasználódott **eszközök cseréjét** igényli.(200.000 Ft)
- **Informatikai berendezéseink** amortizációjának következtében egy munkahely cseréje szükséges.(300.000Ft)

Mindösszesen **5.000.000 Ft** értékben.

Biatorbágy, 2010. január 14.

PÁSZTI MIKLÓS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény * BIATORBÁGY *

Korbuly Klára
igazgató

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
11311	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0
11312	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0
		0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljes	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
19443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852037 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési sz	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és kigv-i szervn	0	0	0	0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
38125	Működési célú pénzeszközáladás non-profit szerveknek	0	0	0	0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	0	0	0	0
		0	0	0	0
3	**Támogatási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utolagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0
39.-412.	**Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
43	**Hiteltörlesztések**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0
45	**Rövid lejáratú hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0
		0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	16 651	17 190	17 190	0
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	1 246	1 104	1 104	0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és).	1 015	1 015	1 015	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	**18 914**	**19 309**	**19 309**	**0**
		0	0	0	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0
12232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	557	557	0
12235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
12241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0
12242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	863	0	0	0
12245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0

	SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. évi terv	Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	504	648	648	0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	198	265	265	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	400	400	400	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	638	550	550	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	576	576	576	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	112	32	32	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	9 506	13 070	9 614	3 456
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	0	330	205	125
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	575	605	590	15
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	183	88	95
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	1 328	912	416
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	954	0	0	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
51	**Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen**	33 240	37 853	33 746	4 107
		0	0	0	0
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	9 909	1 488	1 488	0
[illegible]	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0
52225	Tovébbi munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	6 955	6 955	0
52226	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	1 032	1 199	1 199	0
52227	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0
52	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	10 941	9 642	9 642	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
	Összes bérjellegű kiadások	**44 181**	**47 495**	**43 388**	**4 107**
		0	0	0	0
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	10 603	11 399	10 413	986
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	1 988	713	651	62
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	221	238	217	21
5322	Munkaadói járulék	1 325	475	434	41
5332	Egészségügyi hozzájárulás	398	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	142	142	100	42
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
		0	0	0	0
53	Járulékok összesen	14 677	12 967	11 815	1 152
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	**14 677**	**12 967**	**11 815**	**1 152**
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	10	10	10	0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	330	250	250	0
54421	Könyvbeszerzés	115	80	65	15
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	40	40	40	0
54423	Egyéb Információhordó beszerzés	50	50	50	0
5452	Tüzelőanyag beszerzés	0	0		0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	0	0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	140	140	40	100
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	286	286	166	120
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	50	50	50	0
549211	Tisztítószer	0	0	0	0
549212	Karbantartási anyagok	0	0	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	0
54	**Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás**	**1 021**	**906**	**671**	**235**
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	360	300	300	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	100	100	100	0
55221	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
552211	Iskolatej	0	0	0	0
55222	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	0	0	0	0
		0	0	0	0
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	0	0	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	100	240	240	0
55224	Gáz energia	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	150	150	150	0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	250	250	200	50
552284	Épületek, építmények karbantartása	0	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	0	0	0
552291	Postaköltség	25	20	20	0
		0	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0
552921	Ügyvédi, jogi díjak	0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	150	60	80	0
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0
5522953	Takarítás	0	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	0	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0
		0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	0	0	0	0
		0	0	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	50	50	50	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	300	440	290	150
		0	0	0	0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0
553221	Hókotrás	0	0	0	0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	141	145	130	15
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0
		0	0	0	0
55	**Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások**	**1 626**	**1 775**	**1 560**	**215**
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja	505	618	512	106
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	150	150	110	40
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	76	80	80	0
56224	Reklám és propaganda	50	0	0	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	0	0	0	0
56	**Különféle dologi kiadások összesen**	**781**	**848**	**702**	**146**
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	400	400	400	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	0	50	50	0
572236	Tagdíj	40	35	20	15

SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		0	0	0	0
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	440	485	470	15
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0	0	0	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0	0	0	0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen	3 868	4 014	3 403	611
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 726	64 476	58 606	5 870
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	62 726	64 476	58 606	5 870
			28		
	8 órás		8	8	0
	6 órás		4	2	2
	4 órás		16	15	1
	2 órás		0	0	0
	Összesen		19,00	17,00	2,00

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
		0	0	0	0
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
		0	0	0	0
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0
		0	0	0	0
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	0	0	0	0
		0	0	0	0
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
		0	0	0	0
46421	Műk.célú támogatásértékű bevétel központi ktv-i szervtől	0	0	0	0
46422	Műk.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
46423	Műk.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0
46424	Műk.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
46425	Műk.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
46426	Műk.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
		0	0	0	0
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kisérési társulástól	0	0	0	0
		0	0	0	0
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0
		0	0	0	0
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0
		0	0	0	0
481121	Előző évek ktgv-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0
4881724	Letéti számla egyéb bevételei	0	0	0	0
		0	0	0	0
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0
12221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0
12222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0
		0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0
912224	Tandíj	4 660	4 500	3 150	1 350
912225	Hangszerhasználat	100	0	0	0
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0
912227	Jegybevételek	0	0	0	0
		0	0	0	0
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
912291	Üdültetési befizetések	0	0	0	0
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	0
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	0	0	0
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	0	0	0	0
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	0
92221	Építményadó	0	0	0	0
92222	Telekadó	0	0	0	0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0	0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
92324	Gépjárműadó	0	0	0	0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	0	0	0	0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	0	0	0	0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0	0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételből	0	0	0	0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során rea	0	0	0	0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű éretlségi	0	0	0	0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0
943224	Ápolási díj	0	0	0	0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0	0
94721	Helyi önkormányzatok színháztámogatása	0	0	0	0
94729	Egéyb központi támogatás	0	0	0	0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Bevételek összesen	**4 760**	**4 500**	**3 150**	**1 350**
	Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok vásárlása	0	0	0	0
	Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Eltérés	0	0	0	0
	Rendszeres személyi juttatások	28 420	32 709	29 128	3 581
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 942	1 993	1 883	110
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	198	1 593	1 177	416
	Költségtérítések és hozzájárulások	2 680	1 558	1 558	0
	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	10 941	9 642	9 642	0
	Összesen	44 181	47 495	43 388	4 107
	Eltérés	0	0	0	0
	Társadalombiztosítási járulék	12 812	12 350	11 281	1 069
	Munkaadói járulék	1 325	475	434	41
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	398	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás és egyéb járulékok	142	142	100	42
	Összesen	14 677	12 967	11 815	1 152
	Eltérés	0	0	0	0
	Közüzemi költségek	0	0	0	0
	Karbantartási kiadások	500	500	450	50
	Szakmai anyagok és eszközök	971	856	621	235
	Szakmai munkát támogató igénybevett szolgáltatások	1 176	1 325	1 160	165
	Egyéb folyó kiadások	1 221	1 333	1 172	161
	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
	Dologi Összesen	3 868	4 014	3 403	611
	Tárgyévi maradvány	0	0	0	0
	KIADÁSOK	3 868	4 014	3 403	611
	Eltérés	0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény * PÁSZTORBÁGY *

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző:
Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ
PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Készült:	2010.01.13., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy:	Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak:	Dr. Palovics Lajos polgármester
	Pusztaszeri Zsolt, osztályvezető
	Czuczor Orsolya, főkönyvelő
	Zink Olivia, pénzügyi előadó
	Korbuly Klára, intézményvezető
	Dömötör Béláné, gazdasági ügyintéző

A Polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy a tervezet az év közben engedélyezett létszámbővítéssel kalkulál (összlétszám 19 álláshely), egységes béremelés nem lesz. A tervezés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni.
A Polgármester felhívta az intézményvezető figyelmét, hogy 2010. évben ne kerüljön sor rendkívüli fizetésemelésre.

Az osztályvezető kérte, hogy az intézményvezető az egyeztetést követően nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását és a rendezvénytervet.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.
Szakfeladatok:

852031	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	17 álláshely
852032	Alapfokú művészetoktatás képző- és táncművészeti ágon	2 álláshely

Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. A bérjellegű kiadások főösszege: 47.495 ezer Ft.
Az adható juttatásokat illetően (étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: 12.967 ezer Ft.

Dologi kiadások megtervezése:

Meghatározásra került a munkáltatói SZJA összege. Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek. A dologi kiadások főösszege 3.364 ezer forintot tesz ki.

Fennálló intézményi többletkérelmek:

1. Az intézményvezető kéri a verseny részvételek költségeihez a szükséges forrás biztosítását: 350.000,- Ft

2. A szakmai minőség megőrzését szolgálja a továbbképzéseken való részvétel, mivel a normatív hozzájárulás megszűnt, a kötelezettség teljesítése azonban nem. Szükséges forrás: 200.000,- Ft.

3. Szaktanácsadók (nevelői értekezletre meghívott előadó, kurzusvezető): 3 x 40.000,- Ft

4. Csapatépítés (tréning, kulturális rendezvény, kirándulás): 300.000,- Ft

5. Tematikus koncertek: 4 x 60.000,- Ft (vonós, réz, fa, ütő): 240.000,- Ft

6. Pászti Napok (egyben a Művészetoktatás Napja): 200.000,- Ft

7. Zene Világnapja (minden évben iskolánk feladatkörébe tartozó rendezvény): 150.000,- Ft

Dr. Palovics Lajos

Pusztaszeri Zsolt

Korbuly Klára

Dömötör Béláné

Czuczor Orsolya

Zink Olivia

PÁSZTI MIKLÓS
MŰVÉSZETI ISKOLA
BIATORBÁGY

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. · Tel/Fax: 06 23 [illegible]
Mobil: 06 30 337-4764 · pmami@biatorbagy.hu · igazgato.pmami@biatorbagy.hu

ÁTVÉVE
2010 JAN 29
KOVÁCS LÁSZLÓNÉ meghatalmazott
Biatorbágy Polgármesteri Hivatal

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

Feladatok

Intézményünk alapfeladata az Alapító Okiratában meghatározottak szerinti szakfeladatainak

- 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
  Tanszakok: Szolfézs, zongora, ütő, hárfa, gordonka, hegedű, gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, népi hegedű, népi furulya, citera, trombita, harsona, tuba, kürt, kamarazene, zenekar, szintetizátor
- 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
  Tanszakok: Néptánc, Szobrászat

ellátása.

Részvétel a város kulturális életében. Művészetekhez tartozó emléknapok rendezvényeinek előkészítése, megvalósítása (Magyar Kultúra Napja, Zene Világnapja, Pászti Napok, Testvérvárosi Napok, Tánctalálkozó, Kocsi Ünnep stb.)

Folyamatok

Elsődlegesen a tantárgyfelosztásban szereplő tanórák megtartása.
Ehhez szorosan kapcsolódóan zenei, képzőművészeti és néptáncos rendezvények megszervezése növendékkoncertek, kiállítások, előadások formájában.
Alapvizsgák megszervezése, lebonyolítása
Versenyekre való felkészítés és versenyeztetés.
Tehetséggondozás és felzárkóztatás.
A gyermekek művészetekkel való ismerkedéséhez szorosan kapcsolódó rendezvények szervezése itthon, látogatása idegenben, táborok keretein belüli szabadidős tevékenység megvalósítása.
Szakmai továbbképzés a lehetséges keretek között (nevelési értekezletek, szaktanácsadás meghívott szakemberekkel, előadások házon belül és részvétel előadások, tanfolyamok mások által szervezett formáiban)

Eljárások

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számviteli Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek esetünkben 90-95%-ban bérjellegű kiadások. A fennmaradó összeggel, mely a dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.

Biatorbágy, 2010. január 28.



Korbuly Klára
igazgató

Faluház és Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. Tel. : 06-23-310-636
Fax: 06-23-312-178, e-mail: faluhaz@biatv.hu

Tárgy: A 2009 évi költségvetés kialakítása

Tisztelt Képviselők, Tisztelt Bizottság!

A 2010-es évi költségvetés kialakításának elsődleges szempontja a takarékosság. Azonban kérem, hogy a költségvetés összegének végső kialakításánál szíveskedjenek figyelembe venni azt az alapvető tényt, hogy gazdaságosság, költséghatékonyság szempontjából a költségek összessége minél alacsonyabb, a fajlagos szakmai és bérköltségek annál magasabbak, a költséghatékonyság annál rosszabb.
Extrém alacsony költségvetés esetén értelmetlenné válik az eddigi – sok éves - építőmunka, az intézmény hírnevét, közönségét veszti.
Itt szeretném jelezni, hogy a PMAMI és a Családsegítő működése (valamint az Önkormányzati rendezvények) is részben a Faluház költségvetését terheli, tehát a drasztikus csökkentés az ő működési feltételeiket is rontja, veszélyezteti.

A 2010-es költségvetésünk dologi kiadásait már 20 százalékkal csökkentették.

Kérem, szíveskedjenek a Faluház és Karikó János Könyvtár részére előirányozni az alábbi kiadási tételek fedezetét.

1. Az önkormányzat, a kissebségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek, biatorbágyi intézmények (terem, technika használat...) működésének további rendszeres segítéséhez forrást kérünk, összességében 2 millió Ft előirányzat növelést kérünk a vonatkozó sorokra.
2. A 2010-es költségvetésben is kérjük a pályázatok támogatását.
3. A Faluház Kávézó felújításának befejezése, illetve az átszervezés által generált kialakítások finanszírozása 1 millió forint.
4. A Képviselő-testület megbízásából, a Közművelődési és Közgyűjteményi koncepció felülvizsgálata, és a továbbfejlesztési javaslataihoz szükséges lakossági felmérés elkészítése 1.5 millió forint.
5. A Faluház és a hozzá csatlakozó Nagyterem jogszerű működéséhez a szükséges források a költségvetési tervezetben rendelkezésre állnak. A korábbi években tapasztalt évközi jogszabály, előírás változásokból fakadó többletköltségre a jelenlegi tervezet nem nyújt teljes mértékben fedezetet. Javaslom, hogy a Képviselő Testület a többletköltségekre tartalék keretet hozzon létre.

A dologi kiadások vonzataként a hozzá tartozó ÁFÁ-t is kérjük, módosítani szíveskedjenek.
Kéréseimet a Faluház 2010-es Szakmai munkaterve is alátámasztja.

Köszönettel:

Faluház és Karikó János Könyvtár
Tömbön Imre
igazgató

Biatorbágy, 2010.01.21.

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
11131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0	0
11132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának telj	0	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatána	0	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0
1	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési s	0	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások tobbcélú kistérségi társulásnak és ktgv-i szervr	0	0	0	0	0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0
3	**Támogatási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utolagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0	0
39.-412.	**Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
43	**Hiteltörlesztések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
45	**Rövid lejáratú hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	15 683	16 928	15 076	1 852	0
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	360	240	240	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	840	840	840	0	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	1 096	1 096	1 096	0	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	**17 979**	**19 104**	**17 252**	**1 852**	**0**
		0	0	0	0	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	0	0	0	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	0	0	0	0	0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	210	193	193	0	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	550	550	500	50	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	439	0	0	0	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	792	792	720	72	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	0	0	0	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	2 713	1 894	0	1 894	0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	0	0	0	0	0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	90	0	90	0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	21	0	21	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	244	63	0	63	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	0	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
51	**Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen**	**22 927**	**22 707**	**18 665**	**4 042**	**0**
		0	0	0	0	0
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	2 500	0	0	2 500
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	204	0	0	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0	0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	865	0	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0
52	**Állományba nem tartozók juttatásai összesen**	**1 069**	**2 500**	**0**	**0**	**2 500**

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
	Összes bérjellegű kiadások	**23 996**	**25 207**	**18 665**	**4 042**	**2 500**
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	5 759	6 050	4 480	970	600
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	1 080	345	280	61	4
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	119	126	93	20	13
5322	Munkaadói járulék	720	252	187	40	25
5332	Egészségügyi hozzájárulás	328	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	170	170	85	85	0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0
53	**Járulékok összesen**	**8 176**	**6 943**	**5 125**	**1 176**	**642**
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	**8 176**	**6 943**	**5 125**	**1 176**	**642**
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	50	20	20	0	0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	414	380	360	20	0
54421	Könyvbeszerzés	1 630	1 610	10	1 600	0
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	496	325	85	240	0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	30	20	5	15	0
5452	Tüzelőanyag beszerzés	15	0	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	90	30	30	0	0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	120	120	120	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	230	130	100	30	0
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0	0
549211	Tisztítószer	500	500	500	0	0
549212	Karbantartási anyagok	30	452	452	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	310	30	0	30	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	200	400	400	0	0
54	**Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás**	**4 115**	**4 017**	**2 082**	**1 935**	**0**
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 510	1 090	980	110	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	55	0	0	0	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	204	475	420	55	0
55221	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
552211	Iskolatej	0	0	0	0	0
55222	Bérleti és lízingdíj	0	300	0	0	300
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	730	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	0	30	0	30	0
55223	Szállítási szolgáltatás	125	175	50	25	100
55224	Gáz energia	0	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	420	420	420	0	0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	1 490	1 490	1 470	20	0
552284	Épületek, építmények karbantartása	820	1 300	1 300	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	100	0	100	0
552291	Postaköltség	95	85	70	15	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	350	0	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	0	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	24	24	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	0	0	0	0	0
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	50	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	50	50	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0	0
5522953	Takarítás	0	0	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	300	0	0	0	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0	0
522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0
522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0	0
522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0
522971	Továbbképzések	0	0	0	0	0
52298	Egyéb üzemeltetési feladatok	100	80	80	0	0
52299	Egyéb művészeti tevékenység	0	7 400	2 400	0	5 000
5321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0	0
53221	Hókotrás	0	0	0	0	0
53222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0
53223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0	0
53224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0	0
5323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	0	0	0	0	0
53241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0	0
53242	Konduktori feladatok	0	0	0	0	0
53243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0	0
53244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0	0
53249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0
5325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0
55221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0	0
55	**Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások**	**6 249**	**13 019**	**7 264**	**355**	**5 400**
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 746	4 145	2 335	253	1 558
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	150	1 150	300	50	800
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	230	1 280	350	30	900
56224	Reklám és propaganda	300	3 200	0	0	3 200
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	65	5	0	5	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
56	**Különféle dologi kiadások összesen**	**2 491**	**9 780**	**2 985**	**338**	**6 458**
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	339	227	137	90	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0
572233	Szerzői díjak	100	1 000	0	0	1 000
572234	Hatósági díjak	20	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0	0
572236	Tagdíj	20	0	0	0	0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
57	**Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen**	**479**	**1 227**	**137**	**90**	**1 000**
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0	0	0	0	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0	0
58	**Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0	0
59	**Különféle elszámolások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dologi kiadások összesen	**13 334**	**28 043**	**12 468**	**2 718**	**12 858**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**45 506**	**60 193**	**36 258**	**7 936**	**16 000**
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	**45 506**	**60 193**	**36 258**	**7 936**	**16 000**
	8 órás	11	10	1	0	
	6 órás	1	0	1	0	
	4 órás	1	0	1	0	
	2 órás	0	0	0	0	
	Összesen	12,25	10,00	2,25	0,00	

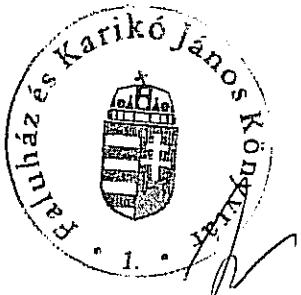


FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülé	0	0	0	0	0
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0	0
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
46421	Mük.célú támogatásértékű bevétel központi ktv-i szervtől	0	0	0	0	0
46422	Mük.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0
46423	Mük.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0
46424	Mük.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0
46425	Mük.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0
46426	Mük.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0	0
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kisértési társulástól	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0	0
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
481121	Előző évek ktgv-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0	0
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0	0
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0	0
4881724	Letéti számla egyéb bevételei	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0	0
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0	0
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0	0
912224	Tandíj	0	0	0	0	0
912225	Hangszerhasználat	0	0	0	0	0
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0	0
912227	Jegybevételek	0	5 000	5 000	0	0
		0	0	0	0	0
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0
912291	Üdültetési befizetések	0	0	0	0	0
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0	0
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	2 000	3 000	3 000	0	0
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	0	0	0	0
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0	0
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0	0
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	500	500	500	0	0
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0	0
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	0	0	0	0	0
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0	0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0	0
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	0	0
92221	Építményadó	0	0	0	0	0
92222	Telekadó	0	0	0	0	0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0	0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0	0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0	0
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0	0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0	0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0	0
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0	0	0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0
92324	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	0
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0	0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0	0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0	0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	0	0	0	0	0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0	0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0	0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0	0	0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többletbevétel	0	0	0	0	0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0	0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételb	0	0	0	0	0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során re	0	0	0	0	0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0	0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0	0
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	0	0	0	0	0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0	0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0	0
943224	Ápolási díj	0	0	0	0	0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0	0	0
94721	Helyi önkormányzatok színháztámogatása	0	0	0	0	0
94729	Egéyb központi támogatás	0	0	0	0	0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	**2 500**	**8 500**	**8 500**	**0**	**0**



FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok vásárlása	0	0	0	0	0
Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
Eltérés	0	0	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások	20 692	20 998	17 252	3 746	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	90	0	90	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	210	214	193	21	0
Költségtérítések és hozzájárulások	2 025	1 405	1 220	185	0
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	1 069	2 500	0	0	2 500
Összesen	23 996	25 207	18 665	4 042	2 500
Eltérés	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási járulék	6 958	6 521	4 853	1 051	617
Munkaadói járulék	720	252	187	40	25
Egészségbiztosítási hozzájárulás	328	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás és egyéb járulékok	170	170	85	85	0
Összesen	8 176	6 943	5 125	1 176	642
Eltérés	0	0	0	0	0
Közüzemi költségek	0	0	0	0	0
Karbantartási kiadások	4 075	4 402	4 252	150	0
Szakmai anyagok és eszközök	3 170	3 005	1 100	1 905	0
Szakmai munkát támogató igénybevett szolgáltatások	3 119	9 629	3 994	235	5 400
Egyéb folyó kiadások	2 970	11 007	3 122	428	7 458
Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0
Dologi Összesen	13 334	28 043	12 468	2 718	12 858
Tartalékok	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	13 334	28 043	12 468	2 718	12 858
Eltérés	0	0	0	0	0

BIATORBÁGYI
FALUHÁZ

Faluház és Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. Tel. : 06-23-310-636
Fax: 06-23/312-178, e-mail: faluhaz@biatv.hu

2010. évi

SZAKMAI MUNKATERV

A Faluház munkaterve Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 4/2000. (05.01) Ör. Számú, a közművelődésről szóló rendelete szellemében készült.
Kérem a tisztelt döntéshozókat, hogy a munkatervet és annak (majdani) költségeit – továbbra is - egységében kezeljék (az eddigi gyakorlat szerint), mivel nem célszerű és nem is tartható az éves munkát egyes rendezvényekre lebontva tervezni és kezelni. Természetesen ez elsősorban a saját rendezvényeinkre vonatkozik, hiszen a konkrét összeggel támogatott, célzott költségvetésű események, nemzeti ünnepek, önkormányzati programok, külsős rendezvények továbbra is önállóan kezelendők.
Az alábbi tervet 10 millió + bevétel rendezvénykölségre kalkuláltam, nem tartalmazza a városi rendezvények költségeit.

Elsődleges célok:

A 2010-es év nehezedő gazdasági helyzetben, szűkülő költségvetési lehetőségeket hoz, így törekednünk kell a takarékos, költséghatékony működésre.

- A Faluházat olyan „központtá" szeretnénk fejleszteni, ahová nemcsak az adott eseményre, de beszélgetni, találkozni, informálódni, "melegedni" térnek be az emberek, mint a város egyik kedvelt „helyére".
- A városi rendezvényterv kialakításában, bonyolításában továbbra is tevékenyen közreműködünk, a rendezvények költségeinek átvállalása nélkül.
- Csapatmunka javítása
- A belső- és a külső kommunikáció javítása, optimalizálása
- Szükség esetén az intézményi dokumentáció (szerződések, iratminták) szakmai és jogi szempontból történő frissítése, aktualizálása.
- Újabb marketing eszközök bevonásával (megfelelő forrás biztosítása mellett) a látogatottság növelése, a Faluházat nem, vagy ritkán látogató lakossági réteg bevonzása. Környékbeli települések hangsúlyosabb megszólítása, különösen nagyrendezvények esetén.
- Új, korszerű weboldal készítése (folyamatban).
- A Képviselő-testület megbízásából és támogatásával a Közművelődési és Közgyűjteményi koncepció felülvizsgálata, kulturális felmérés készítése és továbbfejlesztési javaslatai.

- A Faluház kertjének rendezvényekhez történő fokozott, rendszeresebb használata, az ehhez szükséges technikai feltételek (közművek, tereprendezés) kialakítása.
- Faluház Kávézó megnyitása.
- A technikai, eszközbeli feltételek folyamatos javítása, fejlesztése.
- Megfelelő feltételek esetén, újabb pályázatokon történő indulás.
- Érdekeltségnövelő támogatás elnyerése.

Általános rész:

A Faluházban, valamint a Közösségi Házban a hétköznapokon a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is helyet kap.

A Faluház új részeinek folyamatos működése során világossá vált, hogy a nagy terület, a gyakori rendezvények, azok személyzet igénye, a sokrétű technika, a rendszeres átrendezések (a szerződéses munkatársak jövőbeni, alkalmi foglalkoztatása mellett is) további főállású munkatársak alkalmazását teszik szükségessé, valamint várható az általános és közüzemi költségek további növekedése is. 2010-ben várhatóan átmeneti segítséget jelent három fő közmunkás Faluházhoz történő beosztása.

A Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár fő feladata Biatorbágy kulturális életének alakítása, a közhasznú ismeretek, valamint kulturális értékek elsajátításával összefonódó aktív ismeretszerzés, a helyi és nemzeti azonosságtudat alakítása, az életminőség javítása. Kötelességünk a nemzeti és egyetemes kulturális örökség közvetítése, melyhez való hozzájutás minden állampolgár törvény által biztosított joga. Az intézmény és munkatársai továbbra is feladatuknak tekintik a helyi, nemzeti és kisebbségi kulturális hagyományok megőrzését, ápolását.

Feladatunknak érezzük a helyi értékek feltárását, az e témával foglalkozó szervezetek, személyek támogatását. Feladatunk a kultúraközvetítés, a tartalmas, ízléses szórakoztatás, törekszünk annak biztosítására, hogy a lakosság szabadidejét hasznosan tölthesse el intézményünkben.

Továbbra is együttműködünk a helyi társadalmi szervezetekkel. A Faluház koordinációval, szakmai munkával és infrastruktúrájával segíti rendezvényeik színvonalas lebonyolítását (a költségvetési keretek között), amennyiben időben és kellő információval jelzik igényeiket, s azok nem ütköznek az Önkormányzat és az intézmény rendezvényeivel.

Programjaikról hírt adunk havonta megjelenő biatorbágyi műsorfüzetben.

Biatorbágy Város Önkormányzata egyetlen közművelődési intézményének egyaránt feladata a különböző korosztályok, az eltérő érdeklődésű csoportok, a tömeg- és a magas kultúra iránt érdeklődők igényeinek kiszolgálása. Az intézmény részletes programtervének kialakításakor egymásra épülő, tematikus, sorozatszerű programok szervezésére törekszünk, mert hisszük, hogy ez a színvonal és a látogatottság növelése tekintetében is fontos szempont.

A Közösségi Házat napi rendszerességgel veszik igénybe társadalmi szervezetek, művészeti csoportok, tanfolyamok, szakkörök, emellett az épületet terembérleti formában is hasznosítjuk. Hétköznap délelőttönként – idén is – a Kipikopik játszóház működik. Természetesen a házban saját rendezvényeket is tartunk.

A Közösségi Ház állaga (nemcsak a „társbérletszerű" igénybevétel miatt) továbbra is romlik, a vizesedés, a vakolat leválása a folyosón és a termek belső falain jól látható és nagy kiterjedésű. Előrehaladás, hogy a gipszkarton álfal beépítése és a lábazat javítása megtörtént. A Közösségi Ház megnyugtató működtetéséhez szükség lenne felújítására, egy fő (főállású, közalkalmazott) folyamatosan ott tartózkodó, megbízható gondnok-takarító–berendező „mindenes" munkatársra, akinek munkáját segítenék az alkalmanként most is ott dolgozó faluházi alkalmazottak.

A Könyvtár működése, nyitva tartása pozitív lakossági értékelést mutat, így a 2010 évben sem tervezzük megváltoztatni. Az épület erősen amortizálódott, a könyvek „kinőtték" az olvasótermet. Új fejlemény, hogy a „gondnoki lakás" felszabadult, bár jelen állapotában közösségi célra nem használható

Rendszeres események:
Intézményünkben működő társadalmi szervezetek, klubok és szakkörök 2009-ben.
Működésük a 2010. évre is áthúzódik.

A Faluházban, könyvtárban illetve a Közösségi Házban az alábbi klubok és szakkörök működnek:

- Biatorbágy SE sakk suli - minden kedden a Faluházban
- Ifjúsági Színjátszó Kör - minden hétfőn a Faluházban
- Tánckoktél- társastánc tanfolyam - minden kedden, a Közösségi Házban
- Női kondicionáló torna - minden szerdán a Faluházban

- Mozgáskorlátozottak tornája - minden kedden és csütörtökön a Faluházban (tavasszal és ősszel 6-6 hétig)
- Nyugdíjas „Tánc suli" - minden csütörtökön a Faluházban
- Ringató zenés, játékos foglalkozás - minden kedden a Faluházban
- Őszidő Nyugdíjasklub - minden szerdán a Faluházban
- Bukfenc gyermektorna - minden csütörtökön a Faluházban
- BÖME Sakk-szakkör - minden pénteken a Faluházban
- Prospero Inasok bábcsoport - minden hétfőn a Könyvtárban

Szakmai, társadalmi indokoltság vagy megfelelő számú lakossági érdeklődés esetén nyitottak vagyunk bármilyen szakkör, tanfolyam, oktatás, stb. megszervezésére, beindítására (a Faluház adottságainak figyelembevételével).

Az intézményben az alábbi társadalmi szervezetek és együttesek tartják próbáikat, összejöveteleiket:

· Pászti Miklós Vegyes Kórus	Faluházban
· Biatorbágyi Népdalkör	Faluházban
· Szakály Mátyás Férfikórus	Faluházban
· Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	Faluházban
· Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar	Faluházban
· Füzes Néptáncegyüttes	Faluházban
· Székely Kulturális Egyesület	Közösségi Házban
· Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület	Faluházban
· Német Nemzetiségi Baráti Kör	Közösségi Házban
Biatorbágyi A13 Postagalamb Sport Egyesület	Faluházban
· Biatorbágyi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Faluházban
· Biatorbágyi Tájvédő kör	Karikó János Könyvtárban
· Biatorbágyi Fotóklub	Faluházban

Nem rendszeres, alkalmi rendezvényekre igényt tartó szervezetek:

- Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület
- Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület
- Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete
- Biatorbágyi Gazdakör
- Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület
- Biatorbágyi Lovas Baráti Kör
- Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány
- Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete
- Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata
- Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
- Biatorbágyi Általános Iskola Német Nemzetiségi Tagozata
- Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület
- Biatorbágyi Népdalkör
- Biatorbágyi Általános Iskola
- Biatorbágy SE (sakkverseny)
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Dr. Vass Miklós Alapítvány
- Tűzzománc Szakkör
- Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület
- Biatorbágyi Kereszténydemokrata Polgári Kör
- Kemence Alapítvány
- Turwaller Stammtisch Egyesület
- Őszidő Nyugdíjasklub
- Pászti Miklós Alapítvány
- Pászti Miklós Vegyes Kórus
- Szakály Mátyás Férfikórus
- Székely Kulturális Egyesület
- Szövetség Biatorbágyért Egyesület
- Vöröskereszt Biatorbágyi Szervezete
- Keresztény Testvéri Gyülekezet

- Fidesz Magyar Polgári Párt Biatorbágyi Szervezete
- Bia Futura Egyesület

A társadalmi szervezetekkel történő általános kapcsolattartás – igazgatói döntés mellett - a szervezők feladata. A szervezetekkel történő egyeztetés, elképzeléseik, programjaik koordinálása az intézmény alap és egyéb feladatainak függvényében zajlik. A civil szervezetek terem, műszaki, technikai igényeit munkatársi szinten szervezzük. A Faluház tereibe, különösen nagytermébe olyan rendezvényeket kívánunk befogadni (egyebek mellett az anyagi vetületek miatt is) melyek színvonalukban és létszámukban indokolttá teszik használatukat.

A Faluház (a Képviselő-testület döntésének függvényében) feltehetően, továbbra is segítséget nyújt a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szervezeteknek, gazdálkodási-szervezeti háttér biztosításával (2010-ben várhatóan a Biatorbágyi Népdalkör, a Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjasklub, a Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör és a Pászti Miklós Vegyes Kórus fog e körbe tartozni).

Kiállítások

A Faluház rendszeres kiállításai a nagyterem előterében - a közönség egyik fogadóterében - kapnak helyet jelenleg. A tárlatok minőségi és szakmai szempontjának figyelembevételével többfunkciós terem, illetve kiállító terem kialakítását terveztük a régi Kávézó földszinti klubterembe való áthelyezésével. A terem kialakítása folyamatban van.
Évente rendszeresen a PMAMI képzőművészeti tanszaki tárlatának ad helyet a Faluház.
Őszre a Tűzzománc Szakkör éves bemutató kiállítását szervezzük meg.
Terveink között szerepel (amennyiben meg tudjuk teremteni a nemzetközi színvonalnak megfelelő anyagi, technikai feltételeket) Hantai Simon emlékkiállításának 2011-es megrendezése. Ennek előkészítését 2010-ben el kell kezdenünk.
Kortárs fotóművészeti tárlatok szervezése (Bege Nóra, Katkó Tamás, Zátonyi Tibor, Biatorbágyi Fotóklub). Pályázatot nyújtunk be fotóművészeti kiállítások támogatására.
Kapcsolatfelvétel és kiállítás szervezése Mata Attila (Biatorbágyon élő) szobrászművésszel.
Kiállítás a „Tópark" építkezés kapcsán folyó régészeti feltárás eredményeiről.
Kiállítás a Föld napja, Víz napja alkalmából.

Gyermek és családi programok

A színpadi programok mellett könyvvásárt, kézműves-foglalkozást, családi, életviteli és szociális tanácsadói szolgáltatást, termékbemutatókat szervezünk a család minden tagja számára.

Az alkalmakat aktualizáljuk az ünnepekhez kapcsolódó műsorral, tevékenységgel. Távlatilag szeretnénk ezeket az alkalmakat komplex családi nappá bővíteni, ahol a gyermeknek és a szülőknek egyaránt nyújtunk kulturális és kikapcsolódási lehetőséget.
Gyermekszínházi előadások az óvodával és az iskolával együttműködve is.
Saját bemutatóval készül a Faluház Szivárvány Színjátszó Köre, és a Prospero Inasok Bábcsoport.
Operamesék iskoláskorú gyermekek részére, narrátor és énekesek közreműködésével, zongorakísérettel.
2010-ben is megrendezzük az Angyalfia Vásárt.
Gyermeknap.
A MárkusZinház vendégjátéka, Alma koncert, Nefelejcs Bábszínház, Halász Judit koncert, Kisállat-kiállítás.

Ifjúsági és felnőtt programok
Alkalmanként a helyi és környékbeli településeken élő zenekarok, művészeti csoportok részvételével szervezünk ifjúsági előadásokat a Faluházban vagy a Közösségi Házban.

Könnyűzene és népzene: több alkalommal szervezünk népszerű hazai előadók közreműködésével koncerteket műfaji kötöttségek nélkül (pop, rock, folk, etno, jazz). Tematikus rendezvényeket tervezünk a könnyűzene (zenei stílus, társművészetek, gasztronómia, arculat) és a népzene (ünnephez kötődően, adekvát attribútumokkal, társművészetekkel) területén. A nagyterem akusztikai adottságainak megfelelő, bensőséges hangulatú, unplugged előadások rendezése is szerepel terveinkben (Kaláka koncert, Bëlga koncert, Jamie Winchester koncert, Kiscsillag és Vadfruttik zenekarok közös koncertje, Barabás Lőrinc Eklektric, Takács Eszter, After Crying, Groove House, Ef Zámbó HDB, Dévényi Ádám, Éles Gábor).

Pódiumműsorok, önálló művészi és előadói estek, ismeretterjesztő előadások: kisebb kapacitást igénylő, de tartalmilag magas színvonalú előadások szervezése, a nagyteremben, klubhangulatú asztalos berendezéssel, és kisebb terekben, így az eddigi Kávézóban is.
Folytatjuk „Rendhagyó Emberek" című előadássorozatunkat.
Mini Mindentudás Egyeteme.

Színház:
Az év folyamán 4 - 6 alkalommal tervezzük színházi előadások meghívását, az anyagi lehetőségek függvényében. Ezek az előadások vegyesen tartalmaznak operett, musical, prózai elő-

adásokat. A következő társulatok meghívását tervezzük: Kecskeméti Katona József Színház, Forrás Színház, Soproni Színház, Örkény Színház, Miskolci Nemzeti Színház.

Komolyzene:
Elsősorban a magas színvonalú helyi előadókra és csoportokra valamint a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadásaira számítunk.
Az nagysikerű operagálát szeretnénk 2010 szeptemberében megismételni, nagyzenekarral, természetesen más énekesek meghívásával, hiszen az est egyik fontos szándéka, hogy Biatorbágy lakossága az e műfajban tevékenykedő művészeket is megismerje. Mivel ez egy igen költséges műfaj, így egy operagálát tervezünk.
Jazz: tavaszra és őszre tervezünk egy-egy nagyobb, fesztiváljellegű eseményt ebben a műfajban. A megvalósítás itt is, részben - akár a komolyzenénél - a rendelkezésre álló anyagiak függvénye. Az új klubtermünkben lehetőség nyílik kisebb formációk meghívására, szeretnénk, ha ennek a műfajnak a kedvelőit is kiszolgálhatnánk.
Az új klubtermünkben rendszeres filmvetítéseket tervezünk (DVD, TV), a fiatalok idecsábításának nem titkolt szándékával ingyenes asztali foci játék lehetőséget biztosítunk a biatorbágyiaknak.

Egyedi rendezvények
Magyar Kultúra Napja: Mini mindentudás egyeteme II., a Kaláka együttes felnőtteknek szóló műsora (Kaláka - Kányádi).
2010. március 15-én kerül sor Biatorbágy Város nemzeti ünnepi rendezvényére:
18 órától fáklyás felvonulás a Faluházhoz,
19 órától ünnepi műsor a Faluház nagytermében: A költő utazása – a Petőfi Vándorszínház előadása, Ferenczi György és a Rackajam közreműködésével.
Költészet napja: a Biatorbágyi Ökomenikus Művelődési Egyesület szervezésében.
Föld Napja: 4. alkalommal rendezzük meg az egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó Földnapi programjainkat a Tájvédő Kör és az Általános Iskola közreműködésével. Ez alkalomból természetfotó kiállítást, gyermekrajz-versenyt, játékos vetélkedőket, családi túrát és szemétszedést is tervezünk.
Szent György napja (a tavalyi Szent Iván naphoz hasonlóan).
Gyermeknap: hagyományosan a Füzes-patak partján rendezzük. Itt kerül sor az „Örülünk, hogy megszülettél" emlékplakettek első félévi átadására is.
XIII. Koós Iván Gyermekbábos Találkozó
Szent Iván napja.

Augusztus 20-án tartjuk a város Szent István-napi megemlékezését.
Biatorbágyi Napok: Biatorbágy hagyományos rendezvénysorozata augusztus 19. és szeptember 14. között. A Faluház a szervezetekkel egyeztetve a programok koordinációjában és bonyolításban vesz részt, illetve saját programokat is szervez ebben az időszakban.

Marketing, kommunikáció

Havi műsorfüzetünket, ami már a „Biatorbágyi rendezvények" címmel büszkélkedik, minden városi háztartásba igyekszünk eljuttatni.
Kitűzött célunk 2010-ben elérni (amennyiben megfelelő forrás áll rendelkezésre), hogy a színes műsorfüzet a város valamennyi hírét, intézményének és szervezetének programkínálatát tartalmazza.

A havi műsorunkat elektronikus változatban eljuttatjuk az országos, helyi és regionális médiának, valamint több száz - faluházi hírlevélre feliratkozott – e-mail címre. Marketingeszközként használjuk az iwiw-et is.

2010-ben elkészül új honlapunk.

A térségi sajtótermékekben alkalmanként ingyenes és fizetős formában is közzétesszük rendezvényeinket.

A jövőben fokozottan törekszünk arra, hogy a Faluház a biatorbágyi lakosok, a helyi közösségek és a környező települések számára egyaránt olyan nyitott intézményként működjön, amely a lakossággal közösen alakítja programjait és tevékenységét.
A Faluház recepcióján dolgozó informálja a betérőket, jegyárusítást- valamint lakossági szolgáltatás keretében színes és fekete-fehér fénymásolást, nyomtatást és fax-szolgáltatást végez. Feladata kiterjed a lakossági internetezést biztosító két számítógép kezelésére is.
Itt jelezzük (idén újfent), hogy a fenti szolgáltatások pénzdíjasok és a jelenlegi gazdálkodási formában a törvényes működtetés - megítélésünk szerint - nem megoldott (váltópénz, pénztárgép üzemeltetése, számlaadás, jegyárusítás), emellett rendszeres lakossági felháborodást vált ki.

Karikó János Könyvtár

Állományalakítás

2010-ben is számítunk az előző évi költségvetésre, amely biztosítja a könyvvásárlási és folyóirat beszerzési keretet, továbbá az érdekeltségnövelő támogatásra is igényt tartunk. Ez az összeg feltehetőleg elég lesz a közművelődési könyvtári gyűjtőkör szerinti dokumentumok beszerzésére. Az állománygyarapításnál az olvasók igényeit jobban figyelembe kívánjuk venni.

Célunk, hogy a könyvtár a város „dolgozószobája" legyen, ezért továbbra is külön figyelmet fordítunk a tájékoztatást, szakdolgozatok írását, nagyobb elmélyülést szolgáló kézikönyvek beszerzésére. Ezeknek a lexikonoknak, enciklopédiáknak, gyűjteményes munkáknak a megléte a könyvtár szakmai színvonalát nagymértékben meghatározzák.

Tovább folytatjuk a hangos-könyv állomány fejlesztését.
A helytörténeti külön gyűjtemény folyamatos gyarapítása is fontos feladatunk az elkövetkező évben.
Az állománygyarapításnál a tavalyi évben bevált gyakorlatot folytatjuk, vagyis kisebb összeggel szerződünk a könyvtárellátónál, s helyette interneten, a kiadók honlapján keressük a kedvezőbb vásárlási lehetőségeket, így olvasóink hamarabb juthatnak az új könyvekhez.

Az állományalakítás másik része az apasztás, melyet a könyvállomány ellenőrzésével folytatunk, hozzákapcsolva a selejtezés szempontjait is.
Ezek: tervszerű állományapasztás elavulás, elhasználódás, behajthatatlan követelések miatt.
A folyamat a kiemelt könyvek törlési jegyzőkönyvének elkészítésével, a törlés leltárkönyvbe történő bevezetésével, majd a katalógus cédulák kiemelésével és a számítógépes programból való törlésével zárul.

Az állomány védelme érdekében 2009-ben kidolgozott új könyvtárhasználati szabályzatot megismertetjük olvasóinkkal, s igyekszünk, hogy a szabályzat betartatásával kialakuljanak a korrektebb könyvtárhasználói szokások.

Feldolgozás

A könyvtári munkafolyamat második lépcsője a feldolgozás, amelyben az új és a forgalomban lévő könyvek gondozása folyamatos, állandó munkát jelent.

Az elektronikus katalógus létrehozása, működtetése a 2010. év egyik kiemelt feladata. A könyvtár állományának számítógépre vitele az új frissítéssel telepített Szirén 9.92 Windows alapú programmal történik, amelynek szoftverfejlesztése a megnyert TÁMOP - 3.2.4/08/01/ KMR kódszámú pályázat által megítélt támogatásból 2009 decemberében befejeződött. 2010 novemberéig 12.000 dokumentumot kell feldolgoznunk és az országos adatbázisba elküldenünk a pályázatban vállalt kötelezettségeink szerint.
A meglévő integrált könyvtári rendszert olyan modullal kívánjuk bővíteni, amely lehetővé teszi a helytörténeti anyag digitális feldolgozását is.

Olvasószolgálat

A könyvtár napi kapcsolata az olvasókkal.
A 2009-es tendenciát kívánjuk ebben az évben erősíteni, vagyis több és jobb szolgáltatással még több olvasót vonzani a könyvtárba.
Ezt a célt szolgálják a következők:

- a könyvtári elektronikus katalógus fejlesztése,
- a kölcsönzés és olvasói nyilvántartás elektronikus rögzítése,
- könyvtári honlap kialakítása.

A felsoroltakat a nyertes TÁMOP- 3.2.4/08/01/ KMR kódszámú pályázat által megítélt támogatásból 2010 folyamán meg kell valósítanunk.

Az általános iskolás és óvodás korú gyermekek olvasóvá nevelése, könyvtárhasználatra szoktatása kiemelten fontos feladata a könyvtárnak. Ennek érdekében a mindennapi rendes olvasószolgálati munkán túl folyamatos, korcsoportokra vonatkozó beosztás szerint foglalkozásokat, programokat is tartunk számukra.

A gyerekeknek szeretnénk a tanév minden hónapjában legalább egy órát tartani.
Az óvodás korosztályt, az ünnepekhez kapcsolódó foglalkozásokon kívül más alkalmakra is várjuk. Tervezzük, hogy meseolvasó délelőttöket tartunk, melyhez manuális elfoglaltságot is biztosítunk.
Az alsó tagozatosokat megismertetjük a könyvtár működésével, a beiratkozás módjával, a könyvtárhasználat írott és íratlan szabályaival. Számukra is meseolvasást és játékos feladatokat tervezünk, hogy a 4. osztály végén meg lehessen tartani a már közkedveltté vált könyvtárismereti vetélkedőt.
A felső tagozatosokat a katalógus cédulával, a katalógusok felépítésével, a szakkönyvek fajtáival, s azok használatával ismertetnénk meg. Célunk az, hogy önállóan tudjanak irodalmat keresni a megadott témakörhöz.

Az olvasók egymás közti kommunikációját – különösen a gyermekkönyvtári részen - úgynevezett „üzenőfallal" és játékos könyvjelzőkkel kívánjuk fejleszteni.

Marketing

A Faluház programjaival együtt a könyvtár nyitvatartási rendje és ezen túl minden olyan rendezvényünk, amely nyilvános, feltüntetésre kerül a szórólapokon, plakátokon, weblapon. Havonta könyvajánlóval is jelen kívánunk lenni a programfüzetben.

Egy-egy érdekesebb vetélkedő, program beszámolója - fényképekkel illusztrálva - a rendezvény után a saját honlapunkra, valamint a Faluház weboldalára, továbbá a Biatorbágyi Krónika lapjaira is felkerül.

Külön polcon és megjelölve helyezzük el a könyvtárban az „új könyvek" feliratú táblát – alatta a könyveket -, ezzel is felhívjuk a figyelmet az újonnan vásárolt dokumentumokra.

A gyermekrészleg polcainak tetején, könyvtámaszon mutatjuk be a látványos, igényes ismeretterjesztő könyveket, melyek a figyelemfelkeltésen kívül dekoratív hatásúak is.

Rendezvények

Az utóbbi években nagy sikerű könyvbemutatók, író-olvasó találkozók voltak a könyvtár olvasótermében. Ezek egy részét már a könyvet megjelentető személyek és olvasók kérték. Szeretnénk a jövőben is folytatni ezt a jó programot. Minden színvonalas, érdekes bemutatónak, beszélgetésnek helyet kívánunk adni, ezeket kezdeményezzük és szervezzük.

Az ifjúság könyvtári ismereteinek fejlesztése érdekében szeretnénk megvalósítani a Kazinczy Ferenc nevéhez kötődő könyvtárhasználati- és műveltségi vetélkedőt az iskolás korosztály számára. A többfordulós vetélkedőt a Magyar Kultúra napján hirdetjük meg, s az év február-március hónapjaiban zajlana.

Az óvodás korosztálynak a „Mesék világa" címmel rajzpályázatot hirdetnénk, melyet könyvtári foglalkozásokkal készítenénk elő.

A Magyar Kultúra napján egy régi- új címet adományoznánk, ismét könyvvel és oklevéllel tüntetnénk ki a „leghűségesebb olvasót".

Az év kiemelt rendezvénye lesz a „Családi vetélkedő - családok vetélkedője".
A vetélkedőt három korosztály számára hirdetjük meg.
A verseny reklámkampánya 2010 februárjában kezdődik. A nevezések után magyar és külföldi gyermekírók műveit kell elolvasni az egész családnak.
A regények ismeretében kezdődhet el igazán a többfordulós játék. A selejtezőt elődöntő, majd döntő követi, melynek a Karikó János Könyvtár ad helyet az év júniusában. A fordulók között a versenyt segítő író-olvasó találkozókat rendezünk.

A BÖME irodalmi körével szorosabbra kívánjuk fűzni az együttműködést, s közös rendezvényekkel örvendeztetnénk meg az érdeklődőket.

A Faluház és Karikó János Könyvtár 2010. évi szakmai munkaterve az elmúlt időszak tapasztalatai és az előző munkatervek alapján formálódott.

Tisztelettel várom építő kritikáikat és észrevételeiket.

Biatorbágy, 2010. január 20.

Faluház és Karikó János Könyvtár
Jámbor Imre
igazgató
1.

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A · Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 · E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző:
Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ
FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

Készült:	2010.01.12., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy:	Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak:	Dr. Palovics Lajos polgármester
	Pusztaszeri Zsolt, osztályvezető
	Czuczor Orsolya, főkönyvelő
	Zink Olivia, pénzügyi előadó
	Jámbor Imre, intézményvezető
	Hoffmanné Gyurasits Aliz, gazdasági ügyintéző

A Polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy a tervezet nem kalkulálhat létszámbővítéssel, és a takarékos gazdálkodásra kell törekedni.

Az intézményvezető átnyújtotta 2010. évi szakmai munkatervét, továbbá intézményi többletkérelmeit.
Az intézményvezető lemondott létszámbővítési szándékáról, továbbá továbbképzés céljára sem kért előirányzatot. Tájékoztatást adott arról, hogy várhatóan 3 fő közmunkás áll az év során az intézmény rendelkezésére.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai:

910502	Művelődési házak
910123	Könyvtári szolgáltatások
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Első körben a bérek kerültek megtervezésre az alábbi létszámadatokkal:

Művelődési házak	10 fő
Könyvtári szolgáltatások	2,25 fő

A Polgármester kérte a jubileumi jutalmak esetében megvizsgálni, ki jogosult rá 2010. évben.

A munkáltatói döntésen alapuló illetmény mértéke 2010. évben 1,8 millió Ft-ot tesz ki annak következtében, hogy az intézményvezető néhány munkavállalóval a besorolástól eltérő bérről állapodott meg. A Polgármester ezen illetmények beszámításával kérte a bérek megtervezését, azonban felhívta az intézményvezető figyelmét, hogy 2010. évben ne kerüljön sor rendkívüli emelésre.

A cafeteria-rendszert illetően a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok.

Dologi kiadások megtervezése:
Az intézményvezető az általa láttamozott dologi kiadás-tervezetet elfogadottnak tekinti.

A Városüzemeltetési és beruházási osztály előadója az intézményvezetővel további egyeztetést folytat a jogszabály által megfogalmazott, költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokkal kapcsolatban.

A költségvetés tervezet bruttó módon kerül megtervezésre.
A rendezvényterv Polgármester által javasolt önrésze: 10 millió Ft, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével. Az osztályvezető felhívta a figyelmet, hogy a vállalt bevételi előírásokat teljesíteni kell, amennyiben az intézmény év közben nem éri el a bevételi előírást, annyival kevesebb költhető el kiadási oldalon.

Az intézményvezető által vállalt jegybevétel:		5 millió Ft
	bérleti díjak:	1 millió Ft
Rendezvények összesen:		16 millió Ft

Ezt követően sor került a 910501 szakfeladaton a rendezvények kiadási oldalának felosztására.

Fennálló intézményi többletkérelmek:

1. Az intézményvezető a társadalmi szervezetek, biatorbágyi intézmények (díjmentes terem, technika használat) működésének további rendszeres segítéséhez (a szerződéses béreken kívül) forrást kér, összességében 2 millió Ft előirányzat biztosításával.

2. Az intézményvezető a 2010. évi költségvetésben is kéri a pályázatok támogatását.

3. Az intézményvezető a 2010. évi költségvetésben is kéri az érdekeltségnövelő támogatás önrészeként 5 millió Ft biztosítását.

..... Jámbor Imre

..... Pusztaszeri Zsolt

..... Czuczor Orsolya

..... Zink Olivia

Faluház és Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178
e-mail: faluhaz@biatv.hu

ÁTVÉVE
2010 JAN 29.
KOVÁCS LÁSZLÓNÉ meghatalmazott
Biatorbágy Polgármesteri Hivatal

MEGVALÓSÍTÁSI TERV

a Faluház és Karikó János Könyvtár 2010. ÉVI költségvetéséhez és szakmai munkatervéhez

Feladatok

Intézményünk az Alapító Okiratában meghatározott szakfeladatokat és a Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 4/2000. (05.01) Ör. Számú, a közművelődésről szóló rendeletéből fakadó valamint önként vállalt feladatokat lát el.

a) alaptevékenység

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- A helytörténeti külön gyűjtemény fejlesztése, gondozása, feltárása,
- A gyűjtőkör német nemzetiségi állományának folyamatos fejlesztése

910123 Könyvtári szolgáltatások

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

- Az iskolarendszeren kívüli, életminőséget javító önképzési lehetőségek megteremtése,
- A település értékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, gazdagítása,
- Az ünnepek kultúrájának gondozása,
- Önszerveződő közösségek tevékenységének gondozása

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

b) kiegészítő tevékenység

562100 Rendezvényi étkeztetés

591411 Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása

900111 Befogadó színházak tevékenysége

900114 Máshova nem sorolt színházak tevékenysége

900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

900300 Alkotóművészeti tevékenység

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység

932918 Mindenféle máshova nem sorolt szabadidős szolgáltatás

932919 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység

949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az intézmény infrastruktúrája –megközelítőleg- alkalmas a feladatok ellátására. A 2010-es évben a kötelező feladatokra (a majdan elfogadott költségvetés függvényében) teljes mértékben, az önként vállalt tevékenységekre szűkösebben, de rendelkezésre állnak a források.

A megvalósítási terv folyamatai a Faluház és Karikó János Könyvtár 2010-es szakmai munkatervéből nyomon követhetők.

Eljárások

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számviteli Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek

tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek esetünkben 90-95%-ban kötött kiadások. A fennmaradó összeggel, mely elsősorban dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.

Biatorbágy, 2010. január 28.

Lámbert Imre
igazgató

BIATORBÁGYI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2051 Biatorbágy, Mester utca 2.
Tel.: 06 - 23/ 534 – 590 Fax: 06 - 23/ 534 – 591 Mobil: 06 - 30/ 33 - 74 - 778
www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
Dr Palovics Lajos polgármester úr
Pusztaszeri Zsolt pénzügyi osztályvezető

Az intézmény költségvetésébe befogadni javasolt tételek részletezése

A 2010.évben szeretnénk folytatni a több éve beindított rendezvényeinket, programjainkat. A jogszabályi előírásoknak megfelelően és az elvégzendő munka kívánalmaként (amit az intézményi ellenőrzés is kiemelt már) szükséges a szakemberek létszámának bővítése. Ennek költségvonzatát részletezem az alábbiakban. Kérem a tételek befogadását!

1. Családsegítés

1.1. Karácsonyi ünnepkörben kb. 100 szegénységben élő családnak, egyedülálló idősnek praktikus **ajándékcsomagot** készítünk élelmiszerrel, játékkal. br. 200.000Ft

1.2. A jogszabály szerinti családgondozói létszám miatt **1 főállású alkalmazottat** kell felvenni erre a szakfeladatra. Bér és egyéb juttatások: 3.000.000Ft

1.3. A **Szociális munka Napja** megünnepléséhez kapcsolódóan az intézmény dolgozói a hivatalos ünnepségen kívül, munkatársi együttműködés növelése céljából évek óta kiránduláson vesznek részt, amit az intézmény áll. Ennek idei költségét az eddigieknél alacsonyabbra tervezzük az önrész növelésével. Érintett személyek száma a nyugdíjasok és gyesen lévőkkel együtt 17 fő.
Az esemény költségvonzata: 70.000Ft

2. Házi segítségnyújtás

2.1. Idősek **mentálhigiénés foglalkoztatása**
A fenti preventív tevékenység keretében két nagyobb program kerül lebonyolításra, amelyen cca. 40 fő idős ember vesz részt. Egyiket az Iharosi táborban szervezzük, másikat az intézmény földszinti termében. Az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy az idősödő emberek minél tovább a helyi társadalomhoz tartozónak érezzék magukat, ápolni tudják szociális kapcsolataikat, ne veszítsék el belső tartásukat és igényességüket.
A programok teljes költsége: br. 95.000Ft

2.2. Az **Idősek Világnapja** a Képviselő-testület munkatervében is szerepel, amelyet hagyományosan a Faluház nagytermében rendezünk. Ezen több mint 200 idős korú érzi nagyon jól magát.
150.000 Ft

2.3. **Idősek karácsonyának** megrendezését tervezzük. Ez az egyedülállóknak teszi széppé és mozgalmassá a karácsonyi ünnepet. Ennek keretében csekély csomagot adunk a számukra. Megérezhetik, hogy nincsenek egyedül, hanem egy nagyobb közösségbe tartoznak.
A program teljes költsége: br. 30.000Ft

2.4. Az ellátásra szoruló új ügyfelekkel kapcsolatban a 340/2007.Korm.rend. 9§.(2-3.) 2009. szeptemberi módosítása miatt a **gondozási szükségletet** megállapító szakértői bizottságnak gondozottanként 6.000Ft-ot kell fizetni. Az idén 20 új ellátottra számítunk, így az összkiadás: 120.000Ft

3. Ifjúságsegítés

3.1. **Szakkörök.** A célcsoport irányított szabadidejének és fejlesztésének eszközeként az év során kéthetes rendszerességgel szakköröket szervezünk, összesen 20 alkalommal. A foglalkozások anyagköltségére szükséges forrást biztosítani. 42.000Ft

3.2. **Ez a Te Napod,** Etna 4.0 ifjúsági napok. A Családsegítő Központ továbbra is a FIFIKE-vel együttműködésben, szponzorok bevonásával kívánja megszervezni és lebonyolítani az éves ifjúsági napot. A szponzoráció a gazdasági helyzetre tekintettel a korábbiaknál bizonytalanabb. A másfél napos rendezvény összes költsége kb. 5 millió Ft. A minimálisan szükséges összeget az önkormányzati költségvetésből kérjük biztosítani.
A program minimális intézményi költsége: 500.000Ft

4. Gyermekjóléti Szolgálat

4.1. Éves **gyermekvédelmi konferencia** megtartása (1997.évi XXXI.tv-ben kötelezően előírt tanácskozás). 30.000Ft

4.2. **Jelzőrendszeri** szakmai tanácskozás megtartása évi 6 alkalommal jogszabályi előírás.
Br. 30.000Ft

4.3. A jogszabály szerinti **családgondozói** létszám miatt 1 főállású alkalmazottat kell felvenni erre a szakfeladatra. Bér és egyéb juttatások: 3.000.000Ft

4.4. **Táboroztatás.** A Gyermekjóléti Szolgálattal közösen évek óta szervezünk nyári napközis tábort az Önkormányzat iharosi táborában halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekeknek, 2010-ben a korábbiakhoz hasonlóan két tábort is szervezünk. 150.000Ft

5. Családi Napközi

A **Családi Napközi** kialakítására és beindítására pályázatot nyert az Önkormányzat. A kialakítás és a működési engedély megkérése a nyár folyamán megtörténhet. Erre az idei költségvetésben szeptembertől kell forrást biztosítani.
Személyi és dologi kiadás előreláthatólag: 3.300.000Ft

A mellékelt Excel táblák tartalmazzák az intézmény összes éves programját, és a többletkérelmeket.
Mellékletek: A Családsegítő Központ 2010. évi rendezvényterve többletigények
A Családsegítő Központ 2010. évi többletigénye

Biatorbágy, 2010. jan. 15.

Tóth Attila
intézményvezető

A Családsegítő Központ 2010. évi rendezvényterve többletigények

hónap	szakfeladat száma	feladat	program	külön szereplő tételek, befogadásra kérjük
február	889201	ifjúságsegítés	szakkörök (havonta 2, össz. 20)	42 000 Ft
	889201	gyerekjólét	jelzőrendszeri találkozó évi 6 alkalom	30 000 Ft
március		gyerekjólét	éves gyermekvédelmi konferencia	30 000 Ft
május	889922	házi segítségnyújtás	idősek mentálhigiénés foglalkoztatása	35 000 Ft
június	889201	gyerekjólét	nyári szabadidős foglalkozások	10 000 Ft
augusztus		gyerekjólét	nyári táborok	150 000 Ft
		ifjúságsegítés	ETNA04	500 000 Ft
	889922	házi segítségnyújtás	idősek mentálhigiénés foglalkoztatása	60 000 Ft
október		házi segítségnyújtás	idősek világnapja	150 000 Ft
november	889924	intézményi	szociális munka napja	70 000 Ft
december		intézményi	karácsonyi csomagok	200 000 Ft
	889201	házi segítségnyújtás	idősek karácsonya	30 000 Ft
összesen				**1 307 000 Ft**

Biatorbágy, 2010. 01. 14.

Tóth Attila int.vez.

A Családsegítő Központ 2010. évi többletigénye

sorszám	szakfeladat száma	szakfeladat megnevezése	tétel	összeg/év
1			gondozási szükséglet megállapítása szakértői díj (340/2007.Korm.rend.) 6eFt/gondozott. 20fő/év	120 000 Ft
2	889924	családsegítés	jogszabály szerint 1 főállású családgondozó alkalmazása (1/2000 SzCsM rend.)	3 000 000 Ft
3	889201	gyermekjóléti szolgáltatás	jogszabály szerint 1 főállású családgondozó alkalmazása (15/1998.NM rend.)	3 000 000 Ft
4	889102	családi napközi	pályázat alapján szeptembertől szakemberek alkalmazása, szolgáltatás beindítása	3 300 000 Ft
összesen				**9 420 000 Ft**

2010.01.14

Tóth Attila
in.vez

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegitő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának telj	0	0	0	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatán	0	0	0	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállakozásnak	0	0	0	0	0	0	0
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0
1	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési s	0	0	0	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások tobbcélú kistérségi társulásnak és ktgv-i szervr	0	0	0	0	0	0	0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
3	**Támogatási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utolagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0
39.-412.	**Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
43	**Hiteltörlesztések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
45	**Rövid lejáratú hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	17 586	18 003	4 613	5 554	6 744	0	1 092
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	1 896	1 067	1 067	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	530	563	0	563	0	0	0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	0	0	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	1 162	1 318	0	1 318	0	0	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	**21 174**	**20 951**	**5 680**	**7 435**	**6 744**	**0**	**1 092**
		0	0	0	0	0	0	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	250	0	0	0	0	0	0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	577	449	128	107	150	0	64
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	21	21	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	600	600	200	150	200	0	50
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	50	50	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	280	306	145	0	161	0	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	14	14	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	900	864	288	216	288	0	72
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	72	72	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	0	0	0	0	0	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	1 264	846	0	846	0	0	0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	216	828	828	0	0	0	0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	54	135	0	135	0	0	0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	104	104	0	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	63	0	0	0	0	0	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	150	0	0	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
51	**Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen**	**25 528**	**25 240**	**7 530**	**8 889**	**7 543**	**0**	**1 278**
		0	0	0	0	0	0	0
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	0	0	0	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegitő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családl napközi	889921- Szociális étkeztetés
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	1 812	2 033	0	720	1 073	0	240
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	900	1 080	1 080	0	0	0	0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52	**Állományba nem tartozók juttatásai összesen**	**2 712**	**3 113**	**1 080**	**720**	**1 073**	**0**	**240**
	Összes bérjellegű kiadások	**28 240**	**28 353**	**8 610**	**9 609**	**8 616**	**0**	**1 518**
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	6 756	6 761	2 023	2 306	2 068	0	364
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	1 267	422	126	144	129	0	23
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	141	141	42	48	43	0	8
5322	Munkaadói járulék	845	281	84	96	86	0	15
5332	Egészségügyi hozzájárulás	421	0	0	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	150	150	50	50	50	0	0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
53	**Járulékok összesen**	**9 580**	**7 755**	**2 325**	**2 644**	**2 376**	**0**	**410**
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	**9 580**	**7 755**	**2 325**	**2 644**	**2 376**	**0**	**410**
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	120	150	150	0	0	0	0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	230	195	45	50	100	0	0
54421	Könyvbeszerzés	40	40	0	30	10	0	0
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	30	12	0	0	12	0	0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
5452	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	240	240	0	0	0	0	240
54721	Szakmai anyagok beszerzés	61	150	0	0	150	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	500	250	50	100	100	0	0
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	20	20	20	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	60	0	0	0	0	0	0
549211	Tisztítószer	80	80	0	30	50	0	0
549212	Karbantartási anyagok	0	60	20	10	30	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	0	20	0	10	10	0	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	120	145	0	10	15	0	120
54	**Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás**	**1 501**	**1 362**	**285**	**240**	**477**	**0**	**360**

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	565	565	60	145	360	0	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Internet)	48	48	0	0	48	0	0
55221	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
552211	Iskolatej	0	0	0	0	0	0	0
55222	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
55224	Gáz energia	0	0	0	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	0	170	0	170	0	0	0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	150	200	0	50	0	0	150
552284	Épületek, építmények karbantartása	100	0	0	0	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0
552291	Postaköltség	150	70	30	40	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	300	300	0	300	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	0	0	0	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0
5522953	Takarítás	0	600	0	600	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	100	144	0	144	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	125	0	0	0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	0	96	0	96	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	0	137	0	137	0	0	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0	0	0	0
553221	Hókotrás	0	0	0	0	0	0	0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	0	0	0	0	0	0	0
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	696	700	0	700	0	0	0
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	125	0	0	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
55	**Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások**	**2 359**	**3 030**	**90**	**2 382**	**408**	**0**	**150**
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja	604	773	94	331	221	0	128
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	1 000	1 000	600	300	100	0	0
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	100	100	0	100	0	0	0
56224	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	5	0	0	0	0	0	0
56	**Különféle dologi kiadások összesen**	**1 709**	**1 873**	**694**	**731**	**321**	**0**	**128**
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	400	400	200	100	100	0	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	230	230	0	0	0	0	230
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	10	20	0	0	0	0	20
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0	0	0	0
572236	Tagdíj	0	0	0	0	0	0	0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
57	**Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen**	**640**	**650**	**200**	**100**	**100**	**0**	**250**

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20	0	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0	8 064	0	0	0	0	8 064
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0	0	0	0
58	**Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen**	**20**	**8 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 064**
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
59	**Különféle elszámolások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
Dologi kiadások összesen		6 229	14 979	1 269	3 453	1 306	0	8 952
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 049	51 087	12 204	15 706	12 298	0	10 880
SZAKFELADAT ÖSSZESEN		44 049	51 087	12 204	15 706	12 298	0	10 880
	8 órás	13	5	3	4	0	1	
	6 órás	2	1	1	0	0	0	
	4 órás	0	0	0	0	0	0	
	2 órás	0	0	0	0	0	0	
	Összesen	14,50	5,75	3,75	4,00	0,00	1,00	

2010.01.20.

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0	0	0	0
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
46421	Mük.célú támogatásértékű bevétel központi ktv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0
46422	Mük.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésü előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0
46423	Mük.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0	0	0
46424	Mük.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0
46425	Mük.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0
46426	Mük.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0	0	0	0
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kisérési társulástól	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
481121	Előző évek ktgv-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0	0	0	0
4881724	Letéti számla egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	0
912224	Tandíj	0	0	0	0	0	0	0
912225	Hangszerhasználat	0	0	0	0	0	0	0
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0	0	0	0
912227	Jegybevételek	0	0	0	0	0	0	0
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0
912291	Üdültetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0	0	0	0
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	6 984	960	0	0	0	6 024
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0	0	0	0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0	0	0	0
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
92221	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0
92222	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0	0	0	0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0	0	0	0
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0	0	0	0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0	0	0	0
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0	0	0	0	0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0
92324	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0	0	0	0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0	0	0	0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0	0	0	0	0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételb	0	0	0	0	0	0	0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során re	0	0	0	0	0	0	0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	0	0	0	0	0	0	0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0	0	0	0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0	0	0	0
943224	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0	0	0	0	0
94721	Helyi önkormányzatok szinháztámogatása	0	0	0	0	0	0	0
94729	Egéyb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	0	6 984	960	0	0	0	6 024

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. év terv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegitő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Családi napközi	889921- Szociális étkeztetés
Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
Immat. javak, tárgyi eszközök, ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások	22 654	22 625	6 508	8 281	6 744	0	1 092
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	304	239	104	135	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	577	470	149	107	150	0	64
Költségtérítések és hozzájárulások	1 993	1 906	769	366	649	0	122
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	2 712	3 113	1 080	720	1 073	0	240
Összesen	28 240	28 353	8 610	9 609	8 616	0	1 518
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási járulék	8 164	7 324	2 191	2 498	2 240	0	395
Munkaadói járulék	845	281	84	96	86	0	15
Egészségbiztosítási hozzájárulás	421	0	0	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás és egyéb járulékok	150	150	50	50	50	0	0
Összesen	9 580	7 755	2 325	2 644	2 376	0	410
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi költségek	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kiadások	730	1 651	20	1 151	90	0	390
Szakmai anyagok és eszközök	1 121	962	265	190	387	0	120
Szakmai munkát támogató igénybevett szolgáltatások	2 009	1 779	90	1 281	408	0	0
Egyéb folyó kiadások	2 349	2 523	894	831	421	0	378
Ellátottak juttatásai	20	8 064	0	0	0	0	8 064
Dologi Összesen	6 229	14 979	1 269	3 453	1 306	0	8 952
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	6 229	14 979	1 269	3 453	1 306	0	8 952
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A · Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 · E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző:
Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Készült:	2010.01.12., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy:	Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak:	Dr. Palovics Lajos polgármester
	Pusztaszeri Zsolt, osztályvezető
	Czuczor Orsolya, főkönyvelő
	Zink Olivia, pénzügyi előadó
	Tóth Attila, intézményvezető
	Kacsófné Zágonyi Ilona, gazdasági ügyintéző

A Polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy a tervezet nem kalkulál létszám bővítéssel, és a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. A Családi napközi szakfeladaton 2010. évi eredeti előirányzat nem kerül megtervezésre.

Az intézményvezető jelezte, hogy két pályázaton is részt kíván venni, melyekre az önrész az intézmény költségvetéséből biztosítható.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai:

889922	Házi segítségnyújtás
889924	Családsegítés
889201	Gyermekjólét, melybe beletartozik az Ifjúsági Közösségi tér és a Játszóház
889102	Családi napközi
889921	Szociális étkeztetés

Első körben a bérek kerültek megtervezésre az alábbi létszámadatokkal:

Szociális étk.	1 fő
Házi segítségnyújtás – kerámiaműhely	5,75 fő
Családsegítés	3,75 fő
Gyermekjólét	4 fő
Családi napközi	0 fő

A cafeteria-rendszert illetően a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok.

Dologi kiadások megtervezése:
Az osztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a 100 ezer Ft-ot meghaladó eszközbeszerzések vagy most betervezésre kerülnek a költségvetés-tervezetbe vagy a

kötelezettségvállalási alapdokumentum leadásával egyidejűleg kell leadni a Pénzügyi osztályra az átcsoportosítási kérelmet.
A költségvetés tervezet bruttó módon kerül megtervezésre.

A bevételek kalkulálásra kerültek.

Szociális étkeztetés kiemelt tételei:
- nyári gumik beszerzése a gépjárműhöz 120 ezer Ft
- gépjármű vizsgáztatás költségei 100 ezer Ft

A Pénzügyi osztály kéri a továbbképzési terv leadását.

A költségvetés tartalmazza az Ifjúsági Közösségi tér költségeit is.

Az intézmény a rendezvénytervét két napon belül leadja a Pénzügyi osztály felé.

Intézményi többletkérelmek:

1. Tiszteletdíjak:
Az intézményvezető kéri a tiszteletdíjak jelenlegi 7.500,- Ft helyett 8.500,- Ft összegű megállapítását (jogszabály szerint max. 10.000,- Ft adható)

2. Létszámbővítés: 2 fő
Az intézményvezető kéri összesen 2 fő családgondozó álláshely létrehozását a 889924 és 889201 szakfeladatokon, melynek éves bérköltsége: 3.711 ezer Ft.

3. Családi napközi
Az intézményvezető kéri, hogy a Képviselő-testület a Családi napközivel kapcsolatos költségekhez a tervezett szeptember havi nyitásra a fedezetet biztosítsa.

4. Polcszerelés
Az intézményvezető kéri a gépjárműben a polcszerelés biztosítását (50.000,- Ft + ÁFA).

Tóth Attila

Pusztaszeri Zsolt

Czuczor Orsolya

Zink Olivia

BIATORBÁGYI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2051 Biatorbágy, Mester utca 2.
Tel.: 06 - 23/ 534 – 590 Fax: 06 - 23/ 534 – 591 Mobil: 06 - 30/ 33 - 74 - 778
www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

39/10

Megvalósítási terv
2010. évi költségvetés melléklete

Intézményünk a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően három szakfeladaton szociális alapellátást, egy szakfeladaton pedig gyermekjóléti alapellátást működtet. Egy szakfeladat, a családi napközi beindítását szeptemberre tervezi. A fogyatékos személyek nappali ellátásának és szociális foglalkoztató működtetésének feltételeit elnyert pályázatban valósítja meg a fenntartó önkormányzat.
Az intézmény infrastruktúrája alkalmas a vállalt feladatok ellátására. A 2010-es évben a kötelező feladatokra teljes mértékben, az önként vállalt tevékenységekre szűkösebben, de rendelkezésre állnak a források. A felhasználást az Önkormányzattal kötött Pénzügyi együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően végezzük.

Szakfeladatszámok szerinti tevékenységek:

889921 Szociális étkezés:
Egy főállású alkalmazott látja el a feladatot, havonta átlagosan 1100 adag ételt kiszállítva a rászoruló személyeknek. A rászorultságot a jogszabálynak megfelelő adatlap kitöltése után az intézményvezető bírálja el. A feladat ellátásához az Önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévő személygépkocsit használjuk menetlevél vezetésével. A napi munkát igénybevételi napló vezetésével adminisztráljuk. Ez az alapja az ellátásért fizetendő, az Önkormányzat helyi rendeletében szabályozott térítési díj megállapításának. A díj az önkormányzat számlájára folyik be. A szolgáltatás működését az intézmény éves költségvetésében a fenntartó önkormányzat biztosítja.

889922 Házi segítségnyújtás:
Négy fő szakképzett főállású alkalmazott látja el a feladatot. Tevékenységük elsődleges célja a jogszabályoknak megfelelően annak biztosítása, hogy az önellátási nehézséggel küzdő idős, vagy mentálisan sérült ember otthonában élhessen. A feladat ellátása érdekében bevásárolnak, lehetőségekhez mérten karban tartják a gondozott testi-lelki higiénéjét, lakókörnyezetét, kapcsolatot tartanak az orvosával, ügyeket intéznek, szervező munkát végeznek. Évente több alkalommal szerveznek a gondozottaknak programot. Az alkalmazottak a munkájuk végzéséhez szükséges eszközökkel rendelkeznek, a látogatást saját gépkocsi használatával végzik. A szolgáltatást a rászoruló a jogszabály szerinti adatlap kitöltésével kéri, a jogosultságot az intézmény vezetője bírálja el. A napi munkát gondozási naplóban rögzítik a munkatársak, ami alapja az ellátásért fizetendő, az Önkormányzat helyi rendeletében szabályozott térítési díj megállapításának. A díj az önkormányzat számlájára folyik be. A szolgáltatás működését az intézmény éves költségvetésében a fenntartó önkormányzat biztosítja.

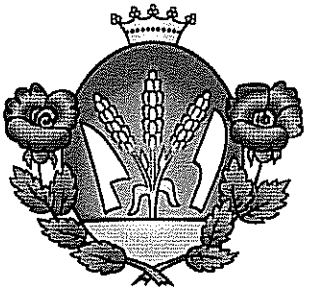
889924 Családsegítés:
A feladatot egy főállású szociológus, és egy megbízási szerződéssel rendelkező, napi négy órában tevékenykedő szociális munkás végzettségű családgondozó látja el. Ezen a ponton nem tud eleget tenni intézményünk a törvényi kötelezettségnek, mely szerint egy főállású dolgozó alkalmazása volna szükséges. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes is ingyenes. Sok

személlyel a településen működő más szakember és intézmény jelzése alapján kerülünk kapcsolatba. A szolgáltatás tartalmát a jogszabálynak megfelelően végezzük, forgalmi naplóban rögzítjük a napi ügyfélmozgást, a több találkozást kívánó esetet esetnaplóban vezetjük, amely gondozási megállapodást is tartalmaz. Az ellátás keretébe adósságkezelési tanácsadást, munkaerőpiaci szolgáltatást is nyújtunk, illetve adomány kezelésével-közvetítésével is foglalkozunk. A szolgáltatás működését az intézmény éves költségvetésében a fenntartó önkormányzat biztosítja.

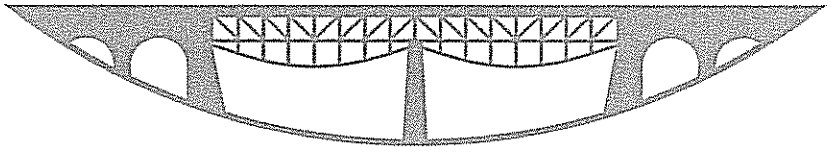
889201 Gyermekjóléti szolgálat:
A tevékenység fő célja a gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelő szolgáltatás nyújtása, a gyermekeket veszélyeztető körülmények elhárítása, preventív tevékenység, s ezen feladatok mellett, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése. Ennek érdekében a kollégák szervező, koordináló, családgondozói és segítő-kontrolláló munkát látnak el. Két felsőfokú végzettségű főállású alkalmazott látja el a feladatot, de a jogszabálynak megfelelően szükséges egy felsőfokú státusszal bővíteni számukat. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes is ingyenes. Sok személlyel a településen működő más szakember és intézmény jelzése alapján kerülünk kapcsolatba. A szolgáltatás tartalmát a jogszabálynak megfelelően végezzük, forgalmi naplóban rögzítjük a napi ügyfélmozgást és a jogszabályban szereplő nyilvántartási lapon vezetjük a családgondozást.
A szakfeladaton belül kap helyet a Közösségi Házban működő Játszóház, egy fő megbízási szerződéssel, napi négy órában alkalmazott koordinátorral. A játszóházat 5 éves korig gyermekek és szüleik vehetik igénybe. A játszóházban a gyerekek szabad játéklehetőséget és közösségi élményt, a szülők a tartalmas programok és foglalkozások keretében segítséget, információt kapnak, illetve szülői közösségalkotásra, kapcsolattartásra is nyílik lehetőség.
Szintén a gyermekjóléti szolgálaton belül működik az Ifjúsági Közösségi Tér, két főállású munkatárssal. A külön épületben található tér különösen alkalmas szakkörök, fejlesztő foglalkozások, klubdélutánok lebonyolítására, a célcsoport kapcsolatainak szervezésére. Nyitva tartása a korosztály szokásaihoz igazodik. Ezzel a tevékenységgel valósítjuk meg a település ifjúságpolitikai koncepcióját. A szakfeladat működését és a szolgáltatásokat az intézmény éves költségvetésében a fenntartó önkormányzat biztosítja.
Az intézmény tevékenységét segíti részmunkaidős pénzügyi ügyintéző, főállású szociális asszisztens és adminisztrátor alkalmazása.
Az intézmény törekszik arra, hogy főleg adományok és pályázatok elnyerésével növelje a működésre fordítható forrást.
Az intézmény tevékenységét a jogszabályi előírásoknak és az intézményi dokumentumoknak megfelelően végzi.

Biatorbágy, 2010. január 29.

Tóth Attila int.vez.



BIATORBÁGY



BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

TERVEZET

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
A Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem a **Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. január 29.** keltezéssel a Képviselő-testület **2010. február 18.** ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát.
A bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 2.696.079 E Ft.
Működési bevételek összesen: 2.427.654 E Ft
Működési kiadások összesen: 2.046.547 E Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 118.425 E Ft
Felhalmozási kiadás: 643.602 E Ft
Hitel bevétel: - Ft
Adósságszolgálat: 5.929 E Ft
Pénzmaradvány: 150.000 E Ft (kötelezettséggel terhelt)
Működési célú tartalék előirányzatok: 140.781 E Ft
Felhalmozási célú tartalék előirányzat: 73.529 E Ft

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A költségvetés szerkezetén belül arányaiban és trendjében jelentős a felhalmozási célú kiadások összege. Döntő mértékben a működési célú bevételek finanszírozzák a felhalmozási célú kiadásokat, a fejlesztések és beruházások forrását az önkormányzat adóbevételei képezik, melyek pénzügyileg az adózás rendjére vonatkozó jogszabályi előírások alapján állnak az önkormányzat rendelkezésére és időben eltérnek az önkormányzati beruházások pénzügyi kötelezettségeinek ütemezésétől. Az Önkormányzat 600 M Ft –os hitelkerete működési és fejlesztési célú kiadások finanszírozására felhasználásra került. A könyvvizsgálat felhívja a figyelmet, hogy 2010. évben a fentiek okán az éven belüli folyamatos likviditás biztosítása elsődleges és

kiemelt feladatot kell hogy képezzen.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2010. február 4.

Univerzál Audit Kft
1024 Budapest Moszkva tér 3. II/2.
MKVK nyilv.sz. 002364

Dr. Tóth Kálmánné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilv.sz. 2556
sk.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
.../2010.(.....) Ör. sz.
r e n d e l e t e

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2010. évi költségvetési koncepciója alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet hatálya Biatorbágy Város Képviselő-testületére, hivatalára és az önkormányzat tulajdonát képező és általa fenntartott intézményekre terjed ki.

2.§. /1/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének bevételi előirányzatát **2.546.079,-** eFt-tal, kiadási előirányzatát **2.690.150,-** eFt-tal jóváhagyja.

/2/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés negatív egyenlegét (költségvetési hiányt) tovább növeli a 2010. évi adósságszolgálati kötelezettség összege (5.929 e Ft). A Képviselő-testület a költségvetési hiányát a 2009. évi pénzmaradvány összegéből (150.000 e Ft) finanszírozza.

/3/ A Képviselő-testület a 2011. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.725.533,- eFt-tal, a 2012. év bevételi és kiadási főösszegét 3.819.888,- eFt-tal jóváhagyja.

/4/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok jogcímenkénti részletezését a rendelet melléklete tartalmazza.

3.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a német, lengyel és görög kisebbségi önkormányzatok működéséhez szükséges feltételeket biztosítja, a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.

4.§. Az Önkormányzat által létrehozott intézmények önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények. A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmények költségvetési előirányzatainak betartásáért. A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

5.§ /1/ Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulók segítését, ezen belül kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatását.

/2/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagi lehetőségeihez mérten elsősorban pályázati úton támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, ezzel elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

/3/ A képviselő-testület támogatja az önkormányzattal szerződéses (megállapodás) kapcsolatban lévő szervezeteket.

/4/ A képviselő-testület anyagi lehetőségei függvényében támogatja a helyben működő alapítványok, egyesületek, egyházközségek, civil szervezetek településünkön lebonyolított programjait, rendezvényeit.

/5/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Faluház 2010. évi rendezvénytervére 10 millió forint önkormányzati támogatást biztosít, amely kiegészítve a jegybevételekkel és a többletbevételekkel – együttesen 16 millió forint keretösszeggel - megfelelő alapot jelent a helyi kulturális élet, a közművelődés támogatására, a különböző programok megszervezésére. A Képviselő-testület a Faluház rendezvénytervében foglaltak teljesítéséről az intézmény vezetőjétől negyedévente beszámolót kér, amelynek tartalmaznia kell a rendezvények tényleges költségeit, tényleges bevételeit, valamint a résztvevők számát.

/6/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja – a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló rendeletében foglaltak szerint – különösen a tradicionálisan Biatorbágyhoz kötődő fiatalok és nehéz anyagi helyzetben lévők lakáshoz jutását, a lakások komfortfokozatának emelését. A támogatás forrása a korábbi években megítélt támogatások törlesztőrészlete, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány elidegenítéséből származó bevétel, amelyet a képviselő-testület 10 millió forintra egészít ki.

/7/ A képviselő-testület rendkívül pozitívan értékeli a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány eddigi tevékenységét. A képviselő-testület célja, hogy az Alapítvány eredményes működéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa. A képviselő-testület a Közalapítvány anyagi helyzetének megszilárdítása, gazdálkodásának megalapozása érdekében folytatja a 2004-ben megkezdett alaptőke feltöltést. A Képviselő-testület 2010-ben a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány, továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszer támogatására összesen 2.000 eFt összegű támogatást biztosít.

/8/ A Képviselő-testület támogatja az egészségügyi ellátás fejlesztési koncepciójában foglaltak szerint az egészségügyi alapellátást végzők fejlesztési elképzeléseit.

/9/ Az Önkormányzat a pályázati lehetőségek minél szélesebb kihasználása érdekében több fejlesztési társulat és tanács tagja. Az Önkormányzat a tagsággal járó kötelezettségeit teljesíti.

/10/ Biatorbágy Város Önkormányzata eleget tesz a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek.

6.§. Az Önkormányzatot megillető állami normatív támogatások összegének csökkenését kompenzálni kell. A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A Képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében likvid hitelkeret igénybevételéről dönt. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor.

7.§. A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv készítése. A fővállalkozók, kivitelezők kiválasztásában – a jogszabályban meghatározott értékhatártól függetlenül – a széles körű nyilvánosságot biztosítani kell.

8.§. A képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok megvalósításához külső források vonhatók be.

9.§. A Képviselő-testület kiemelt célja a folyamatban lévő programok és beruházások befejezése, illetve a kapcsolódó pénzügyi háttér megteremtése. A 2010. év fő beruházásai: a Dévai utcai óvodaépület megvásárlása, belterületi utcák (Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát u.) uniós támogatással történő teljeskörű megépítése, az Oktatási és Sportkomplexum beruházás előkészítése (földterület vásárlással összefüggő kiadások első részének teljesítése), a szintén jelentős pályázati támogatással megvalósuló Táncsics utcai szociális foglalkoztató fejlesztése (amely kiegészül a családi napközi, játszóház kialakításával, valamint a Közösségi ház funkcióbővítésével), a Szily Kálmán utca Torbágyi településközpont járda és kerékpárúttal való összekötése ..

10.§. A képviselő-testület a 2005-ben felülvizsgált és újraszabályozott forgalomtechnikai terv útmutatásai alapján, önálló program szerint folytatja az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fejlesztését, felújítását. Az úthálózat fejlesztésével párhuzamosan megoldja a térség csapadékvíz-rendezési problémáit. A beruházások megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor.

A Képviselő-testület célja a Damjanich – Kárpát - Boldog Gizella – Híd utcák felújítása, teljes körű átépítése. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához uniós pályázati úton nyert el támogatást. A Képviselő-testület eredményes közbeszerzési eljárást követően a programot 2010-2011. években megvalósítja.

11.§. A képviselő-testület folytatja a közlekedésbiztonság szempontjából leglényegesebb csomópontok fejlesztését. Ennek keretén belül folytatódik a gyalogátkelők kialakítása, a szabályos buszmegállók kiépítése, valamint a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése.
A képviselő-testület az előző évek gyakorlatának megfelelően önálló járdaépítési programot dolgoz ki és valósít meg.

12.§. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a tulajdonában lévő nagy, egybefüggő zöldterületek, közparkok fenntartására, fejlesztésére, valamint a játszótér-fejlesztési program megvalósítására.

13.§. A Képviselő-testület a településközpontok funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozóan pályázatot nyújtott be. Eredményes pályázat esetén az érintett szervezetekkel, ingatlantulajdonosokkal együttműködve előkészíti a kivitelezéshez szükséges dokumentációkat.

14.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete gazdasági társaságot hozott létre az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésére, hasznosítására. A Képviselő-testület a gazdasági társaságon keresztül befejezi a lakóterületek szennyvíz-csatorna hálózattal

történő ellátását, előkészíti a szennyvíz-tisztító bővítésére vonatkozó terveket, megvizsgálja az üdülőterületek víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét.

15.§. A jogszabályban rögzített eszközöket és felszereléseket az oktatási intézmények számára biztosítani kell. A Képviselő-testület a 2010. évi beszerzésekhez keretösszeget biztosít. A keretösszeg felhasználásának előfeltétele, hogy az intézmények megfogalmazzák igényeiket, azok anyagi hatásait. Az intézményi igényekre pályázatokat kell benyújtani többletforrások bevonása érdekében. A költségvetésben biztosított keretösszeg fedezetet biztosít pályázatok önrészéhez is.

16.§. Biatorbágy Város Önkormányzata hosszú ideje kiemelt feladatának tekinti az oktatás fejlesztését, így ezen cél érdekében 2004. áprilisában oktatásfejlesztési programot készített, amelyről a Képviselő-testület széleskörű egyeztetést követően 2007. évben döntött. Az oktatásfejlesztést érintő széleskörű szakmai, valamint lakossági véleményeztetést követően a Képviselő-testület új oktatási központ építése mellett döntött.
A Képviselő-testület folytatja az új oktatási- és sportkomplexum létesítésével összefüggő előkészítő munkálatokat. Ennek keretében módosítja a Helyi Építési Szabályzatot, majd azt követően végleges adásvételi szerződést köt az ingatlan tulajdonosaival. A Képviselő-testület a jóváhagyott, jóváhagyásra kerülő beruházási, tervezési program alapján tervpályázatot ír ki a beruházás megvalósítására vonatkozó tervek elkészítésére.

17.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Dévai utcai óvodaépületet illetően élni kíván opciós vételi jogával és meg kívánja vásárolni azt.

18.§. A Képviselő-testület kiemelt célja a testnevelés és a sport fejlesztése. A Képviselő-testület a jóváhagyott és engedélyezett tervek szerint folytatja a sportlétesítmények fejlesztését.

19.§. A képviselő-testület 2006. első félévében szerződéseket, megállapodásokat kötött az új egészségügyi központ, valamint családsegítő központ, idősek napközi otthona megépítésére, üzemeltetésére. Az új egészségügyi központ 2009. szeptember 1-jén megkezdte működését. A Képviselő-testület a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges forrásokat biztosítja.

20.§. Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelten foglalkozik a fogyatékos személyek nappali szociális ellátásának kérdésével. A Képviselő-testület célja, hogy a Táncsics utcai Műhely önkormányzati intézmény keretein belül folytassa tevékenységét. Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert el a Biatorbágy, Táncsics u. 9. szám alatti épület korszerűsítésére, bővítésére, a szociális foglalkoztatót érintő szociális alapszolgáltatások, valamint gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges forrásokat biztosítja.

21.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az előző évek gyakorlatának megfelelően fejlesztési terveket készíttet, mely tervek elengedhetetlenül szükségesek az engedélyezési eljárások lefolytatásához, jogerős építési engedélyek beszerzéséhez. Az egyes beruházások megvalósítása során külső források bevonására kell törekedni.

A pályázatokon való eredményes részvétel előfeltétele, hogy az adott beruházásokhoz az önkormányzat jogerős engedélyekkel rendelkezzen, ehhez elengedhetetlenül szükséges a tervezőmunka.

22.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete által alapított „Biatorbágyért" Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj" kitüntetettje nettó 110 ezer forintos (csoport esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az Önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetettjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.

23.§. A Képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 286 főben állapítja meg.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja. Az önkormányzati intézmények dolgozóit rendkívül hátrányosan érintette, hogy jövedelmük nemhogy reálértéken, de nominálértéken sem változik, sőt, a juttatások köre jelentősen szűkül.

24.§. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg.

25.§. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény alapján a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2010. évben 20.000,- Ft, a köztisztviselői illetményalap 2010. évben 38.650,- Ft.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 17/2000.(12.01.)Ör. számú rendelete alapján megállapított köztisztviselői illetményalap 40.000,- Ft.

26.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves összegét az illetményalap tízszeresében állapítja meg. A cafeteria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

27.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – a részben önállóan gazdálkodó intézmények munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve 50 ezer Ft/fő ruházati költségtérítést biztosít.

28.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az intézményeiben dolgozó munkavállalók részére béren kívüli juttatásként főállású munkaviszonyra vetítve havonta 6.000,- Ft + 25% munkaadói járulék értékű étkezési jegynek megfelelő előirányzatot biztosít, melynek felhasználásáról a munkáltató és a munkavállaló közös megállapodás keretében dönthet.

29.§. A Képviselő-testület 2010. évben jutalomkerethez nem biztosít forrást, az intézmények ilyen kiadást nem tervezhetnek.

30.§. Biatorbágy Város Önkrományzata Etyek és Herceghalom Községekkel társulási megállapodás keretében, gesztorszerepben működteti a központi ügyeleti szolgálatot.

31.§. Biatorbágy Város Önkormányzata intézményi társulás keretében (Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás) az alábbi feladatokat látja el: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, hajléktalan ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

32.§. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2009. évi kötelezettségeket teljesítse.

33.§. Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezései 2010. január 1-jei hatállyal kerülnek alkalmazásra.

Biatorbágy, 2010. február 03.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző

BIATORBÁGY

BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

INDOKLÁS

Tartalomjegyzék:

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetése
2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi bevételi előirányzatai
   2.1. Polgármesteri Hivatal bevételei
      2.1.1. Intézményi működési bevételek
      2.1.2. Sajátos működési bevételek
      2.1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek
      2.1.4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
      2.1.5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások
      2.1.6. Támogatásértékű bevételek
      2.1.7. Átvett pénzeszközök
      2.1.8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése
      2.1.9. Hitel bevételek
   2.2. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények bevételei
   2.3. 2009. évi tervezett pénzmaradvány
3. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatai
   3.1. Működési kiadások
      3.1.1. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
      3.1.2. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények működési kiadásai
   3.2. Szociális támogatási kiadásai, ellátottak juttatásai
   3.3. Támogatások, átadott pénzeszközök
   3.4. Felhalmozási kiadások
      3.4.1. Településfejlesztési felhalmozási kiadások
      3.4.2. Intézményfejlesztési felhalmozási kiadások
      3.4.3. Közösségi fejlesztési feladatok
   3.5. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi tartalékkeretei
   3.6. Adósságszolgálat
4. Biatorbágy Város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

Biatorbágy Város
Polgármestere – Jegyzője

1.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének tervezete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2010. évi költségvetés koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2006. évi önkormányzati választások eredményeként megalakult képviselő-testület megalkotta a ciklusra vonatkozó programját (2006-2010). A költségvetés célja a program időarányos megvalósítása, a program végrehajtásának gazdasági megalapozása.

Biatorbágy önkormányzatának gazdálkodása megfelelően biztosított. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy az önkormányzat valamennyi intézkedésével az önkormányzatot közvetlenül megillető bevételek körének és nagyságrendjének növelésére törekedett. A település hosszú távú fejlődéséhez szükséges feltételeket a központi költségvetési forrásokon túl elsősorban saját forrásokból biztosítja.

Az önkormányzat anyagi helyzetében az elmúlt évek folyamán rendkívül jelentős pozitív irányú változások mentek végbe, elsősorban a település közigazgatási területén letelepedő vállalkozások működésének köszönhetően. Ez a pozitív változás, folyamatos bevételnövekedés már 2008-tól kezdődően a nemzetgazdaság egészében és így Biatorbágyon is tapasztalható dekonjunktúra, majd az ehhez járuló, az egész világot érintő pénzügyi és gazdasági világválság következtében lelassult. A költségvetés összeállítása során továbbra is problémát okoz, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

A 2010. évi költségvetés összeállítása során kiemelt szempontként kell figyelembe venni a gazdasági és pénzügyi válság országunkat, azon belül településünket érintő negatív hatásait. A válság az Önkormányzat szinte valamennyi bevételi forrását érinti. Negatív hatással van az állami hozzájárulások mértékére, nagyságrendjére és a helyi adóbevételek alakulására.

A 2007-2008. évben keletkezett kötelezettségvállalások miatt kialakult hitelállományok tovább nem növelhetők. Ezen kötelezettségvállalások miatt a 2010. évi költségvetés a hitelállomány szinten tartását célozza meg, annak csökkentésére nem vállalkozik.

Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. Új feladatok felvállalására csak a megfelelő források biztosításával kerülhet sor. Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak takarékosan, hatékonyan történhet.

Biatorbágy 2007-ben városi rangot kapott. Ennek megfelelően a képviselő-testület a kertvárosias életforma, életstílus megtartása mellett a városias, urbánus szolgáltatások széles körűvé fejlesztésére (kereskedelem, egészségügy, kultúra, oktatás, közlekedés) törekszik. A képviselő-testület a város településszerkezetét és társadalmi, gazdasági, kulturális életét az év közben rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével arányosan kívánja a továbbiakban is fejleszteni.

A Képviselő-testület a 2010. év kiemelt beruházásaihoz a szükséges forrásokat biztosítja. Ezek a Dévai utcai óvodaépület megvásárlása, belterületi utcák (Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát u.) uniós támogatással történő teljeskörű megépítése, az Oktatási és Sportkomplexum beruházás előkészítése (földterület vásárlással összefüggő kiadások első részének teljesítése), a szintén jelentős pályázati támogatással megvalósuló Táncsics utcai szociális foglalkoztató fejlesztése (amely kiegészül a családi napközi, játszóház kialakításával, valamint a Közösségi ház funkcióbővítésével), a Szily Kálmán utca – Torbágyi településközpont járda és kerékpárúttal való összekötése.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetési tervezete tartalmazza a német, a görög és a lengyel kisebbségi önkormányzatok költségvetését is.

2.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi bevételi előirányzatai

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, a viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). Az önkormányzatot 2010-ben a helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2008. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredékrésze illeti meg.

Leszögezhető, hogy az állam által átengedett bevételek, az állami hozzájárulás összege nincs arányban az önkormányzatra háruló kötelező állami, önkormányzati feladatok anyagi terheivel. A jogszabályok által kötelezően előírt feladatok ellátásához (oktatás, egészségügy stb.) jelentős saját forrás biztosítása szükséges.
A bevételek meghatározásának nehézségét fokozza a pénzügyi és gazdasági világválság, amely a helyi vállalkozásokra is kihatással van, csökkentve a megrendeléseiket. A megrendelések visszaesése várhatóan az árbevétel csökkenése mellett az alkalmazotti létszám leépítését is eredményezheti. A rendszerben lévő vállalkozások helyi adó befizetésének csökkenését kompenzálják a településünkön megjelenő új vállalkozások befizetései.

Az önkormányzat által alkalmazott két helyi adónem, az építményadó és az iparűzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület új helyi adó bevezetését nem támogatta, a helyi adók (iparűzési adó, építményadó) mértékét nem módosította.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2010. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

Az önkormányzati bevételek alapvetően két helyen képződnek: egyrészt a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében, ahol az Önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, másrészt az önállóan működő intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

2.1.
Polgármesteri Hivatal bevételei

Az Önkormányzat bevételeinek 99,14%-a a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain található. A bevételek között szerepelnek a működési és felhalmozási bevételek, az állami támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a tervezett 2009. évi költségvetési pénzmaradvány is.

2.1.1.
Intézményi működési bevételek

A bevételi kör meghatározó elemét képezik a különböző jogcímeken – az önkormányzat vonatkozó rendeletei és határozatai által megállapított – beszedett térítési díjak és szolgáltatási bevételek, valamint az ezen tételekhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA összege.
Az előirányzatok között szerepel még az Önkormányzat szabad pénzügyi kereteinek lekötéséből származó kamatbevétel tervezett előirányzata is.

Az intézményi bevételeket 5 csoportra lehet bontani:

- Alaptevékenység bevételei
  - Intézményi ellátási díj
- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek
- Egyéb sajátos bevételek
  - Bérleti díjak
  - Egyéb bevételek
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
- Kamatbevételek

Alaptevékenység bevételei

Az előirányzatokon az Önkormányzat közellátásával közvetlenül összefüggő bevételeket kell szerepeltetni.

Intézményi ellátási díj

Az alaptevékenység bevételeinek legnagyobb részét a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó bevételek teszik ki.
A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési térítés díj a nyersanyagnorma mértékével egyezik meg. A felnőtt, munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díja - a kötelező étkezőket leszámítva - 100%-ban megtérül, az megegyezik az Önkormányzat által fizetett szolgáltatási díj mértékével.

Az oktatási feladatok ellátása szintén az alaptevékenységek közé tartozik. A bevételi előirányzatok tartalmazzák a Pászti Miklós Művészetoktatási Intézmény tanítási térítési díjaiból származó bevételeket. A Képviselő-testület az oktatási intézményben a törvényben meghatározott legalacsonyabb mértékű térítési díjat szedi be. A Képviselő-testület a szociálisan hátrányos helyzetű családok részére támogatást nyújt a térítés díj megfizetésére.

Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

Az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző házi-, gyermek- és fogorvosok, továbbá a központi ügyeletet ellátó társaság vállalkozási formában végzik tevékenységüket. Az önkormányzat és az egészségügyi alapellátást végzők között fennálló megbízási szerződések alapján a vállalkozások az általuk használt villamosenergia, víz- és csatorna, illetve gázenergia költségeit megtérítik.
A képviselő-testület a házi-, gyermek- és fogorvosok által megfizetett közüzemi térítési díjak és befizetett iparűzési adó összegével megegyező összegben fejlesztési céltartalékot képez a befizetők fejlesztési elképzeléseinek támogatására.

A településen központi orvosi ügyelet 2003. óta működik. A Képviselő-testület 2005. januárjában az ügyelet működését napi 24 órás szolgálatra bővítette.
Az ügyelethez csatlakozott Herceghalom és Etyek Önkormányzata is. A csatlakozott települések a költségeket a lakosságszám arányában térítik meg Biatorbágy részére.
A szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor 2008.-ban.

Egyéb sajátos bevételek

Az egyéb sajátos bevételek között találhatók a bérleti díjak, valamint a máshová nem sorolható egyéb bevételek előirányzatai.

Bérleti díj

A bérleti díjakból származó bevételek csoportja tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek, intézményi helyiségek bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl. T-Mobil-torony területe, ravatalozó) összefüggő bevételeket.

A bérleti díjak között szerepelnek a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatás Intézményben oktatási célokra kölcsönözhető hangszerek bérleti díjából származó bevételek is.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek között található az üdültetési feladatokból származó térítési díjak összege. Az Önkormányzat jelenleg két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlannal rendelkezik. Az Iharos-völgyben található tábor főként gyermektáborok és rendezvények lebonyolítására szolgál. A fonyódligeti üdülő elsősorban az önkormányzati intézmények által szervezett táborok, szociális üdültetések, másodsorban - a szabad kapacitások függvényében - a biatorbágyi lakosság pihenését, üdülését biztosítja.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat ÁFA felszámítási kötelezettség terheli. A kiszámlázott ÁFA összege csak technikailag kerül az Önkormányzat bevételi közé, mivel azt a Hivatal a jogszabályban meghatározott rendben befizeti a központi költségvetés felé.

Kamatbevételek

Az önkormányzat bevételei 2010-ben nem egyenletesen realizálódnak. A bevételek jelentős részét képező adóbevételek összegszerűsége jelentősen befolyásolja a Képviselő-testület likviditási helyzetét. A Hivatal a március és szeptember hónapban befolyó adóbevételek likviditási szempontok alapján átmenetileg szabad részét betéti formában leköti. A lekötésekből származó kamatbevételek ezen az előirányzaton találhatóak.

2.1.2.
Sajátos működési bevételek

A sajátos működési bevételek közé tartoznak a helyi adókból, az átengedett központi adókból, a különféle bírságokból, helyszíni és szabálysértési bírságokból, valamint a talajterhelési díjból származó bevételek.

- Helyi adók
  - Építményadó
  - Iparűzési adó
- Átengedett központi adók
  - SZJA helyben maradó része
  - Jövedelemkülönbség mérséklése
  - SZJA normatív módon elosztott része
  - Gépjárműadó
- Különféle bírságok
  - Építésügyi bírságok
- Helyszíni és szabálysértési bírságok
- Talajterhelési díj

Helyi adók

A települési önkormányzatok a közszolgáltatásokhoz szükséges forrásokat részben saját bevételeikből, részben pedig a központi költségvetésből és az államháztartás más alrendszereitől kapott támogatásokból biztosítják. A források között igen jelentős helyet foglal el az önkormányzatok által megállapítható, kivethető adó.
A helyi adókról szóló törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg.
A Biatorbágy Város Önkormányzata által bevezetett két helyi adónem, az építményadó és az iparűzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében.

Építményadó

A települési önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül mind a lakás, mind a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek adókötelesek.

Az adó megfizetésére kötelezett, akinek az év első napján az építmény a tulajdonában van. Közös tulajdon esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, e szerint kötelesek az adót megfizetni.

Iparűzési adó

A helyi adók közül az iparűzési adó bír a legnagyobb jelentősséggel. Fontossága nemcsak azért kiemelkedő, mert a települési önkormányzatnak komoly bevételi forrást jelent, hanem azért is, mert ezzel az adónemmel jelentősen befolyásolhatják a vállalkozói kör kialakulását, a település lakosságának foglalkoztatottságát.

Iparűzési adót köteles fizetni minden olyan vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel, nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat.

A település közigazgatási területén letelepedő vállalkozások működésének köszönhető folyamatos bevételnövekedés a már 2008-ban a nemzetgazdaság egészében és így Biatorbágyon is tapasztalható dekonjuktúra, majd az ehhez járuló pénzügyi és gazdasági világválság következtében lelassult. A költségvetés összeállítása során az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.
Az iparűzési adó beszedésének rendje 2010-ben jelentősen módosul, mely elsőként a szeptember adóelőleg-befizetésnél valósul meg. Az állami adóhatóság feladata lesz, hogy a bevallás alapján az önkormányzatok részére történő kifizetést határidőre teljesítse. A vállalkozásoknak a 2010. évi iparűzési adó bevallást az APEH felé kell teljesíteniük 2011. májusában.

Átengedett központi adók bevételek

Az SZJA helyben maradó része, az SZJA normatív módon elosztott része

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2008. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke (8%-a) illeti meg 2010-ben az önkormányzatot.

A központi költségvetés országos szinten a 2008. évben a lakosság által befizetett SZJA összegek 40%-át biztosítja az Önkormányzatok számára. A 40%-ból kifizetésre kerül a települések számára a helyben lakók által befizetett SZJA összeg 8%-a. A fennmaradó összeget a központi költségvetés normatívák segítségével elosztja az Önkormányzatok között. Az így felosztott normatívák - kiegészülve az állam támogatási összegével - képezik az önkormányzatnak folyósított állami normatív támogatást.

Települések között jövedelemkülönbség mérséklése

A személyi jövedelemadó kiegészítés, amely Biatorbágyon 2002-ig pozitív egyenleget mutatott (többlettámogatást jelentett), 2003-tól már jelentős negatív hatást (elvonást) eredményezett.
A költségvetésről szóló törvény, valamint a végrehajtására megjelent jogszabályok értelmében ún. kiegyenlítésre kerül sor az eltérő adottságokkal rendelkező települések között. Az egyes települések közötti eltérést az ún. adóerő-képesség vizsgálatával állapítják meg. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére vonatkozó rendelkezéseket. A jogszabályban meghatározott mértéknél kedvezőbb adottságú településeknél különböző mértékű (település-kategóriánként változó) elvonásra kerül sor. Ez a döntés évek óta a viták kereszttüzében áll. Az állami támogatások csökkentése ellen a Képviselő-testület 1995. óta több esetben tiltakozott, illetve a polgármesterek közös felterjesztéssel éltek az Országgyűlés felé a vonatkozó szabályozás megváltoztatása érdekében, eredménytelenül. Az elvonás Biatorbágyon 2003-tól érvényesül. Az állami támogatások összegéből 2010-ben 269,805 millió Ft elvonására kerül sor, illetve a költségvetési törvényből adódóan az önkormányzatot megillető rész ennyivel csökken.

Gépjárműadó

Az adók rendszerében sajátos helyet foglal el a gépjárműadó. Az adó bevezetése azt a célt szolgálta, hogy a gépjármű tulajdonosok járuljanak hozzá a motorizáció miatti közterhekhez, a környezetet érő káros hatások csökkentéséhez, a közúthálózat karbantartásához, fejlesztéséhez. A gépjármű-adóbevételen 2002. december 31-ig az állam és a települési önkormányzatok 50%-50%-os arányban osztoztak, 2003. január 1-től pedig a beszedett adó 100 %-a a helyi önkormányzatokat illeti.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény alapján az adó alanya az a természetes vagy jogi személy, akinek az év első napján a tulajdonában, a forgalmi engedély szerint nevén van a gépjármű, így az adót egész évre köteles megfizetni. Az év közben forgalomba helyezett vagy újonnan vásárolt gépjármű esetében az adófizetési kötelezettség a forgalomba helyezést, illetve tulajdonszerzést követő hónap első napjától kezdődően áll fenn.

<u>Szabálysértési és egyéb bírságok, talajterhelési díjbevétel</u>

Biatorbágy Város Képviselő-testülete minden évben realizál bevételeket az adókhoz kapcsolódó bírságokból, a szabálysértési, építéshatósági büntetésekből, valamint a talajterhelési díjból.
Ezen bevételek köre azonban csak nagy bizonytalansági tényezőkkel tervezhető. A bevételi kör összbevétele, a vállalkozások adófizetési moráljától függő adóbefizetések elmaradásából származó adóbírságokat leszámítva, nem jelentős.
Amennyiben ezen bevételi előirányzatokon bevétel keletkezik, úgy a Képviselő-testület forrást tud biztosítani az év közben felmerülő igények kielégítésére.

2.1.3.
Egyéb sajátos folyó bevételek

Az egyéb sajátos folyó bevételek közé tartozik az adóbevételekhez és a bírságokhoz kapcsolódó, máshová nem csoportosítható bevételek köre. Az Önkormányzat ilyen

bevételekkel csak nagyon ritkán, egyedi esetekben rendelkezik, ezért ezen előirányzatra a Képviselő-testület bevételt nem tervez.

2.1.4.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat korlátozott számban rendelkezik kül- és belterületi, forgalomképes ingatlanokkal. Ezen ingatlanok – amennyiben önkormányzati célú hasznosításuk nem szükséges a jóváhagyott rendezési tervekben megfogalmazott célok megvalósítására – elidegenítése, hasznosítása jelentősen befolyásolhatja az önkormányzat rendelkezésére álló források nagyságrendjét.
Az önkormányzat forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyonát – amennyiben lehetséges - oly módon célszerű hasznosítani, mely folyamatos bevételt biztosít az önkormányzat működéséhez.
A felhalmozási bevételek között szerepelnek a korábbi években értékesített önkormányzati tulajdonú lakások részletfizetéseiből származó bevételek.

2.1.5.
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami támogatás összege - kiegészítve az állam átengedett bevételeivel - nincs arányban az önkormányzatra háruló kötelező állami, önkormányzati feladatok anyagi terheivel. A jogszabályok által kötelezően előírt feladatok ellátásához (oktatás, egészségügy, közvilágítás, stb.) jelentős saját forrás biztosítása szükséges, ezáltal szükül az önkormányzat által felvállalható feladatok köre, arányaiban csökken a felújításra, beruházásra fordítható költségvetési előirányzatok nagyságrendje.

A központi költségvetésből kapott támogatások rendszere folyamatosan változik. A 2010. évi költségvetési törvényben a legnagyobb változást a 2009. évhez hasonlóan a közoktatási és a szociális normatívák okozták. Valamennyi normatívára összességében elmondható, hogy nemcsak reálértéken, hanem nominálértéken is csökkentek. A tényleges állami támogatás összege csak a teljesítményarányos elszámolások után, 2011-ben válik teljeskörűvé. A tervezetben a jelenleg hatályos helyi szabályozók, rendelkezések alapján számítható állami normatívák szerepelnek.

2.1.6.
Támogatásértékű bevételek

A központi költségvetés a 2009. évben SZJA kiegészítés jogcímén elvont állami támogatás egy részét szigorú előírások mellett visszatéríti a települési önkormányzat számára. A visszatérítés csak és kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Önkormányzat beruházási kiadásai az állami célelőirányzatokkal, pályázati támogatásokkal csökkentett összege meghaladta az állami elvonás összegének 25%-át.
Az egyéb költségvetési támogatás előirányzata tartalmazza a központi orvosi ügyelet OEP finanszírozását, a társult települések önkormányzatai szerződésben vállalt bérleti díj és ügyeleti díj hozzájárulását, valamint az OEP egészségügyi feladatok ellátására (pl. védőnői szolgálat) biztosított támogatását is.

A támogatásértékű bevételek tartalmazzák a német, görög és lengyel kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított központi költségvetési forrásokat. A kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megillető általános működési támogatás összege 565.730,- Ft. A kisebbségi önkormányzatok további támogatásokat nyerhetnek pályázati úton a központi

költségvetésből. Ezeket a pályázatokat a kisebbségi önkormányzatok önállóan nyújthatják be. A pályázati úton elnyert támogatások összege csak az év folyamán lesz megismerhető.

2.1.7.
Átvett pénzeszközök

Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert el egyrészről a Damjanich – Boldog Gizella – Híd - Kárpát u. utcacsoportok fejlesztésére, a Pátyi út – Szily K. u. közötti járda és kerékpárút építtetésére, valamint a Biatorbágy, Táncsics u. 9. szám alatti épület korszerűsítésére, bővítésére, a szociális foglalkoztatót érintő szociális alapszolgáltatások, valamint gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére.

2.1.8.
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére minden évben a közüzemi számlájuk kiegyenlítése céljából jelentős összegű visszatérítendő támogatást nyújt. A támogatást több részletben kell visszafizetni az Önkormányzat részére.

2.1.9.
Hitel bevételek

Az Önkormányzatot megillető állami normatív támogatások összegének csökkenését kompenzálni kell. A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A Képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 2007-ben likvid hitel igénybevételéről döntött. A 2010. évben előre nem látható likviditást befolyásoló gazdasági események kiküszöbölésére az önkormányzat számlavezető pénzintézetétől szükség esetén folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.

2.2.
Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények bevételei

Az önállóan működő, de gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények bevételeit két csoportra lehet bontani. Az egyik csoportba a működéssel összefüggő bevételek (terembérleti díj, fénymásolási díj, jegybevételek), míg a másik csoportba az intézmények külső támogatásai tartoznak.
Az önkormányzat bevételeinek 0,8%-a az intézményekhez kapcsolódik. Valamennyi intézmény esetében az intézményhez kapcsolódó tervezhető bevételek beépítésre kerültek a költségvetésbe.

2.3.
2009. évi tervezett pénzmaradvány

Biatorbágy Város Önkormányzat bankszámláin év végén jelentős összegű működési és felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány keletkezett. (150 millió Ft). A költségvetés kiadási oldalán a jelenleg ismert kötelezettségek megtervezésre kerültek. Pontos összege a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban kerül meghatározásra.

3.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetési

K I A D Á S I
ELŐIRÁNYZATAI

Biatorbágy Város Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat javuló színvonalú működtetéséhez szükséges feltételek, források biztosítása.

Az intézmények működési kiadásainak alapját a következők alkotják:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete ún. nullbázisú költségvetés-tervezést hajt végre, felülvizsgálva a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát, továbbá megvizsgálva az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja. Sajnálatos módon a központi rendelkezések következtében a közalkalmazottak, köztisztviselők jövedelme nemhogy reálértéken, de nominálértéken sem változik. Sőt, a juttatások köre (a 13. havi illetmény megvonásával) jelentősen szűkül. Jogszabályi kötelező jellegű előírások alapján 2010. évtől a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkavállalójára vonatkozóan bevezetésre kerül a köztisztviselőket megillető cafetéria-rendszer. Ezzel egyidejűleg a korábban alkalmazott adható egyéb juttatások köre (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás, ruházati hozzájárulás) a köztisztviselőket illetően megszűnik, míg az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben rendelkező intézmények közalkalmazottai esetében a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre.

Az önkormányzat az intézmények feladat-, és hatáskörének megfelelően a célszerűség, a hatékonyság és a takarékos gazdálkodás érdekében tovább ésszerűsíti intézményhálózatát. Ebben a tudatos tevékenységben független szakértők munkáját veszi igénybe.
A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanok működési költségei optimalizálása érdekében folytatja energiaracionalizálási programját. Az önkormányzati intézmények felújítása, fejlesztése esetében kiemelt szempont a működési költségek optimálissá válása.

Az önkormányzat a szerződésekben, valamint megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, szerződéses kapcsolatait továbbra is fenntartja.
Az Önkormányzat a 2010. évre áthúzódó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A képviselő-testület éves intézményi fejlesztési, felújítási programot hagy jóvá. Ennek megfelelően a működési költségvetések burkoltan sem köthetnek le potenciális fejlesztési forrásokat.

A Képviselő-testület kiemelt célja, hogy a jogszabályban rögzített határidőre az önkormányzati közoktatási intézmények működéséhez szükséges kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő tételek beszerzését biztosítsa.

A Képviselő-testület megvizsgálja a polgármesteri hivatal által a lakosság felé nyújtott szolgáltatások bővítésének lehetőségét, különös tekintettel az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez, alkalmazásához, elterjesztéséhez szükséges feltételek biztosítására. Az önkormányzat a tájékoztatás, a lakossági kapcsolatok továbbfejlesztésére törekszik.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt feladata az országgyűlési, valamint helyi önkormányzati képviselőválasztások jogszabályi követelményeknek megfelelő törvényes lebonyolítása. A Képviselő-testület a rendkívül felelősségteljes, nagy felkészültséget, körültekintést igénylő választási tevékenység teljeskörű végrehajtásához a szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja.

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulók segítését.

Az önkormányzat kiemelten kezeli a közterületek, zöldterületek rendjét, azok továbbfejlesztésének lehetőségeit. A közterületek rendjének biztosítása érdekében a településen a hét minden munkanapján közterület-felügyelet működik.

A Képviselő-testület részt vesz a „Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenyen.

A Képviselő-testület döntésének, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a település dögkútja felszámolásra került. A Képviselő-testület a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve kíván gondoskodni az elhullott állati tetemek elszállításáról, ártalmatlanná tételéről, az önkormányzatra háruló kötelező feladat ellátásáról.

A Képviselő-testület teljeskörűen üzemelteti a Kolozsvári úti sportpályát, valamint az iharosi sportpálya öltözőépületét. A Képviselő-testület célja minden Biatorbágyon élők számára a sportolás, az egészséges életmód lehetőségének biztosítása.

A Képviselő-testület a szolgáltatást végző Saubermacher-Bicske Kft. bevonásával bővíti a köztisztasági szolgáltatások körét és hatékonyságát.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki a kóbor állatok befogásának megoldására.

3.1.
Működési kiadások

Az intézményi működési kiadások két csoportra bonthatók:

- a Polgármesteri Hivatal és szakfeladataihoz tartozó működési kiadások, valamint
- az önállóan működő intézmények működési kiadásai.

A költségvetés tervezet a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények által készített költségvetési javaslatok alapján került összeállításra. Az intézmények részletes költségvetési javaslatait, az intézményi költségvetés-tervezet összeállításáról készített emlékeztetőket, a jogszabály által előírt megvalósítási- és teljesítményterveket az intézményi kötet tartalmazza.

Az önkormányzat pályázati támogatás keretében szervezetfejlesztést hajt végre, melynek keretében az intézményi gazdálkodás rendje is felülvizsgálatra kerül. A Képviselő-testület a tapasztalatokat folyamatosan összegzi, és meghozza a szükséges döntéseket a működtetés leghatékonyabb formájáról.

3.1.1.
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából hozta létre.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai nem kizárólag a Hivatal épületével összefüggő, illetve az államigazgatási feladatokkal kapcsolatos költségeket tartalmazza, hanem kiegészül a település üzemeltetésének valamennyi szakintézményhez nem kapcsolódó kiadásával.

2009. évtől az önkormányzat valamennyi intézményét illetően a közüzemi díjak a Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladatán jelennek meg.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között az alábbi feladatok kiadásai szerepelnek:

- államigazgatási feladatok,
- városfejlesztési, üzemeltetési feladatok,
- ingatlanok üzemeltetése, fenntartása,
- szociális feladatok,
- közfoglalkoztatások,
- közétkeztetési feladatok,
- egészségügyi feladatok,
- alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
8411261	Önkormányzati tevékenység	1 fő polgármester
8411261	Önkormányzati tevékenység	2 fő alpolgármester
8411261	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
8411261	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
8411261	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
8411261	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 fő
8411261	Informatikai karbantartó (honlap)	1 fő
8411261	Önkormányzati - Népegészségügyi referens	1 fő
8411261	Titkársági - Kistérségi referens	1 fő
8414031	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
8690411	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	6 fő védönö
8690421	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 fő takarítónö
5520012	Üdültetés	1 fő gondnok
9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1 fő gondnok

3.1.2.
Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények működési kiadásai

Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények működési kiadásai magukba foglalják az öt intézmény (Benedek Elek Óvoda, Biatorbágyi Általános Iskola, Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Faluház és Karikó János Könyvtár, Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat) személyi juttatásait, a munkaadói járulékokat, a szakmai kiadásokat, valamint az üzemeltetési és fenntartási költségeket.

Benedek Elek Óvoda

A Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda összesen immár öt épületben látja el feladatát. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az óvodai férőhely-hiány csökkentése, megoldása érdekében döntött arról, hogy 2010. január 1-jei hatállyal a Szentháromság téri Sándor-Metternich kastély épületéhez kapcsolódóan három új óvodai csoportot hoz létre. A három csoportból kettő januárban megkezdte működését, a harmadik csoport indítása szeptemberre várható.

Az óvodai csoportok száma 2010. januárjától összesen 21-re növekedett.
Az októberi statisztikai jelentések szerint az óvodában elhelyezett gyermekek száma 487 főről 509 főre emelkedett.

A Napköziotthonos Óvoda szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
8510111	Óvodai nevelés	43 óvónő (vezető óvónővel együtt)
8510111	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
8510111	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
8510111	Óvodai nevelés	35,5 fő technikai dolgozó

Biatorbágyi Általános Iskola

Az általános iskolás korú gyermeklétszám örvendetes növekedésével párhuzamosan folyamatosan nő az általános iskolában létrehozandó tanulócsoportok száma. A Képviselő-testület a racionális tanterem felhasználásra törekszik. A feladatbővüléshez szükséges tárgyi- és személyi feltételeket biztosítja.

A Képviselő-testület kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a szakmai megújításra, a módszertani továbbképzésekre, illetve a kompetencia alapú képzések megszervezésére is. A pedagógus továbbképzési tervek összeállítása során a tanulók, valamint az önkormányzat, mint fenntartó érdekeit kell kiemelten figyelembe venni.

Az önkormányzat mindkét ingatlanon folytatja az iskolaudvarok rendezését, továbbá az akadálymentesítés megvalósítását.

A Képviselő-testület továbbra is támogatja az oktatási intézmények nyári táboroztatását. Ennek szervezeti kereteit ki kell dolgozni. Minél több biatorbágyi szülő és gyermek bevonását lehetővé kell tenni.

Az intézmény költségvetés-tervezete bruttó módon került összeállításra, így tartalmazza az intézményvezető által vállalt bevételi előírásokat. Amennyiben az intézmény év közben nem éri el az önként vállalt bevétel összegét, úgy annyival kevesebb költhető el a kiadási oldalon.

Az októberi statisztikai jelentések szerint az iskolai tanulólétszám 743 fő.

A táblázat a Biatorbágyi Általános Iskola szakfeladatainak jelenlegi létszámadatait mutatja:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852011	Ált. isk. nappali rendsz. oktatás 1-4. évf	17,5 fő pedagógus
852011	Ált. isk. nappali rendsz. oktatás 1-4. évf	16,5 fő techn. alk.
852021	Ált. isk. nappali rendsz. oktatás 5-8. évf	25,75 fő pedagógus
852013	Nemzetiségi oktatás 1-4. évf	3 fő pedagógus
852023	Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	3,25 fő pedagógus
852012	Sajátos nevelés 1-4. évf	1 fő pedagógus
852022	Sajátos nevelés 5-8. évf	1 fő pedagógus
855911	Napközi oktatás	8 fő pedagógus
855914	Tanulószoba	2 fő pedagógus
856013	Fejlesztő felkészítés	2 fő pedagógus
855913	Nemzetiségi napközi	4 fő pedagógus

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény a tevékenységét egyrészt a Faluházban, Közösségi Házban és a Könyvtárban, másrészt pedig az Általános Iskola és a Dévai utcai Meserét Óvoda épületeiben látja el. A Képviselő-testület megvizsgálja, hogy a PMAMI folyamatos tanterem-hiánya milyen formában oldható meg a leghatékonyabban.

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében kiemelt feladat az oktatás korábbi színvonalának megőrzése, feltételeinek biztosítása. Az intézmény a 2008/2009. tanévben elindította tematikus hangversenysorozatát.
Az intézmény keretei között kerül megrendezésre többek között a Pászti Napok és a Zene világnapja.

Gyermeklétszám a 2009/2010. tanévben: 389 tanuló.
A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakfeladatainak létszámkerete:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852031	Zeneművészeti oktatás	15,25 fő pedagógus
852031	Zeneművészeti oktatás	1,75 fő technikai alk.
852032	Képző- és táncművészet	2 fő pedagógus

Faluház és Karikó János Könyvtár

A Faluház és Karikó János Könyvtár a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye. 2010. évre alapvető szempont a rendezvények számának és színvonalának megőrzése, növelése, mely során figyelembe kell venni a helyi igényeket. Ezen belül is kiemelten kell kezelni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényeket és azok látogatottságát. A programok népszerűsítéséhez szükség van a marketing munka erősítésére, továbbá a környező települések fokozottabb informálására. Fentiek megvalósítása az önkormányzat pénzügyi

lehetőségeinek figyelembevételével, helyi szervezetek bevonásával, költséghatékonyan lehetséges.
A Faluház presszó a jelenlegi formához képest más koncepció szerinti átalakítását meg kell valósítani. A Faluház kertje által nyújtott lehetőségeket előnyösebben ki kell használni.

Az Intézmény 2010. évre önálló rendezvénytervet készít. Az intézmény költségvetés-tervezete bruttó módon került összeállításra, így tartalmazza a rendezvényterv önrészét, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével. Amennyiben az intézmény év közben nem éri el az önként vállalt bevételi előírást, úgy annyival kevesebb költhető el a kiadási oldalon.

A Faluház és Karikó János Könyvtár szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
910502	Művelődési házak	10 fő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3 fő

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést és 2008. szeptemberétől játszóházat működtet. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés és –közvetítés, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, mediáció. Az intézmény az egyéb szociális szolgáltatásnyújtás tekintetében a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben áll. Az együttműködés bővítésével új feladatok ellátására is lehetőség nyílik.
Az intézmény 2009. évben a megépülő Egészségház épületébe költözött. Az intézmény feladata a használatába adott épületrész lehetőségeinek kihasználása, a gazdaságos, hatékony működtetés. Az intézmény használatába adott épületrészben kell helyet biztosítani a Nevelési tanácsadó működéséhez. Az intézmény keretei között kezdi meg működését a két új családi napközis csoport.

Tekintettel arra, hogy a jövőben a Táncsics utcai fogyatékosokat foglalkoztató műhely az intézmény keretei között végzi tevékenységét, az intézmény feladata a Táncsics utcai építési beruházás szakmai (a létesítmény profiljának megfelelő), üzemeltetői szempontból történő figyelemmel kísérése.
Az intézmény együttműködik a Faluházzal a gyermek-játszóház Fő utcai Közösségi Ház épületében történő működtetésében.
Az intézmény keretein belül működő Ifjúsági Pont a felszabaduló Szabadság úti épületben kapott helyet. Az intézmény teljes felelősséggel tartozik a szervezetének működéséért.

A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889924	Családsegítés	3,75 fő
889922	Házi segítségnyújtás	5,75 fő
889201	Gyermekjóléti szolgálat	4 fő
889921	Szociális étkeztetés	1 fő

3.2.
Szociális támogatási kiadások, ellátottak juttatásai

A gazdasági válság várhatóan súlyosan érinti Biatorbágy leginkább szocálisan rászoruló rétegeit. Biatorbágy Város Képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a szociálisan nehéz helyzetbe kerülők, rászorulók segítését, ezen belül is kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint a kisnyugdíjasok támogatását. Az önkormányzat a hátrányos helyzetbe került lakosok segítése érdekében különböző jogcímeken szociális támogatást nyújt.

Az Önkormányzat érvényben lévő rendelete alapján a támogatási rendszer elemei a következők:

- időskorúak járadéka
- munkanélküliek támogatása
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- temetési segély
- átmeneti pénzbeli segély
- kamatmentes szociális kölcsön
- köztemetés
- közgyógyellátás
- adósságkezelési szolgáltatás
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- támogatószolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- demens személyek nappali ellátása
- hajléktalan ellátás

Egyes gyermekjóléti szolgáltatások:

- gyermekszületési támogatás
- gyermekvédelmi támogatás
- intézményi étkezési térítési díjkedvezmény
- gyermekek átmeneti gondozása
- gyermekek napközbeni (óvoda, iskola napközi, tanulószoba) ellátása
- egyéb gyermekjóléti szolgáltatások

A szociális támogatások között kiemelendő, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a tulajdonában lévő fonyódligeti üdülőben és az iharos-völgyi táborban kedvezményes üdültetési, táborozási lehetőséget biztosít a lakosság számára, ezen belül is kiemelten kezelve a szociálisan rászorulókat, többgyermekes családokat, valamint az iskoláskorú gyermekeket.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete folytatni kívánja a Biatorbágyon élők teljes életpályáját végigkísérő szociális jellegű gondoskodási csomag kiszélesítését. A program jelenleg az alábbi elemekből tevődik össze: gyermekszületési támogatás, lakásépítés és vásárlás helyi támogatása, idősek nappali ellátása, valamint a 85 év felettiek karácsonyi támogatása.
A gyermekszületési támogatás nem csupán egyszeri pénzbeli juttatást jelent, hanem az Önkormányzat évente két alkalommal „Örülünk, hogy megszülettél" emlékplakettet nyújt át az újszülött szülei számára, ezzel is kifejezve a helyi közösség örömét a gyermek érkezésével kapcsolatban.
A Képviselő-testület minden évben jelentős összegű támogatási keretet különít el a fenti támogatások megvalósítása érdekében.

3.3.
Támogatások, átadott pénzeszközök

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja – a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló rendeletében foglaltak szerint – különösen a tradicionálisan Biatorbágyhoz kötődő fiatalok és nehéz anyagi helyzetben lévők lakáshoz jutását, a lakások komfortfokozatának emelését. A lakásépítés és vásárlás helyi támogatása kétféleképpen valósul meg: kamatmentes kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában.
A támogatás forrása a korábbi években megítélt támogatások törlesztőrészlete, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány elidegenítéséből származó bevétel, kiegészítve az Önkormányzat támogatásával. A beérkezett kérelmeket évente egy alkalommal a Népjóléti Bizottság bírálja el.

A Képviselő-testület támogatja a településen egészségügyi alapellátást végző háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok fejlesztési elképzeléseit annak érdekében, hogy a lakosság ellátásának színvonala folyamatosan javuljon.

Biatorbágy Város Önkormányzata megállapodást kötött a település közigazgatási területén köztemetői jellegű temetőt fenntartó egyházakkal, melynek értelmében az önkormányzat hozzájárul a temetők fenntartásához.

A képviselő-testület – pályázati úton, illetve egyes szervezetekkel a létrejött megállapodások alapján – továbbra is támogatni kívánja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, ezzel is elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

A Képviselő-testület a nemzeti és helyi ünnepek, a biatorbágyi rendezvények, valamint a testvérvárosi napok lebonyolítására pénzügyi keretet biztosít. A keret az állami és helyi ünnepek, sportnapok megszervezésére, valamint egyéb rendezvényekre (Pedagógus Nap, stb.) biztosít fedezetet. Az önkormányzat a kiemelt rendezvények lebonyolításához helyi vállalkozások támogatását kéri. A pályázati és szponzori támogatásokból származó bevétel növeli az egyes rendezvényekre fordítható keretösszeget.
Az Általános Iskola német nemzetiségi tagozatának a helyi tantervben meghatározott rendezvénytervhez kapcsolódó költségei az iskola költségvetésében külön sorban jelennek meg.

A Képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 2009-től 6%-kal csökkent, amelyből származó megtakarítást 2010. évben is a gyermekek táboroztatására fordítja.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a Biatorbágyon élő egyének és közösségek harmonikus viszonyát, a családok és más közösségek épségének megőrzését, erősítését, valamint a településhez való kötődésük támogatását.

A Képviselő-testület támogatja a település kisebbségi önkormányzatait. Ezen belül is kiemelten kezeli a kisebbségi önkormányzatok hagyományőrző rendezvényeit, ünnepségeit,

és közösségi tevékenységét, melyekhez a szükséges forrást a települési rendezvények célelőirányzatai terhére biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete elfogadta az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programot, annak végrehajtására cselekvési tervet hagyott jóvá, ezen belül pedig folytatja és finanszírozza a méhnyakrák kialakulása elleni védőoltás-sorozat megvalósítását.
A Képviselő-testület a Biatorbágy lakossága számára szervezett egészségmegőrző-, egészségnevelő programokat kiemelten fontosnak tartja, ezért lebonyolításukhoz támogatást nyújt. A képviselő-testület célzott ifjúsági prevenciós programot indít, valamint az egészségmegőrzés érdekében törekszik az itt élő emberek mentális megerősítésére, létbiztonságának megőrzésére.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete még 1998. évben alapítványt hozott létre a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány néven a tehetséges biatorbágyi fiatalok tanulmányainak támogatására. A képviselő-testület 2004-ben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ugyanezen cél érdekében.
A képviselő-testület tovább erősíti az alapítvány működésének hatékonyságát, és a jövőben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton.

A Képviselő-testület a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.)Ör. számú rendelete alapján 2010. évben a következő kitüntetések, díjak átadását tervezi:

- „Biatorbágyért" kitüntetés, - indokolt esetben, alkalomszerűen
- „Biatorbágy Városért – Életműdíj" - indokolt esetben, alkalomszerűen
- „Török Henrik Pedagógus Díj"
- „Szász Gyula Egészségünkért Díj"
- „Fedák József Testnevelési és Sport Díj"
- „Karikó János Művészeti Díj".

Az önkormányzat a közbiztonság megerősítése érdekében szorgalmazza a bűnmegelőzés javítását, támogatja a rendőrségi körzeti megbízottak, valamint a Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány munkáját. Támogatja továbbá az Önkéntes Tűzoltóegyesület, a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Dr. Vass Miklós Alapítvány és a Viadukt SE tevékenységét.

A Képviselő-testület a társulások, területfejlesztési tanácsok tagsági díjainak forrását a költségvetésében biztosítja.
Az Önkormányzat eleget tesz a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek.

A képviselő-testület a közlekedésbiztonság javítása érdekében támogatja az iskoláskorú gyermekek KRESZ-oktatását, valamint kerékpárutak megépítését.
A képviselő-testület folytatja a középületek, közterületek felújítását és korszerűsítését, továbbá feladatának tekinti szobrok, emlék- és pihenőhelyek közterületeken való elhelyezését, kialakítását.

A képviselő-testület a kötelező feladatokon felül is kiemelten támogatja az erdők tisztítására, a parlagfű irtására vonatkozó programokat.

Az önkormányzat célja az illegális szemétlerakók felszámolása, melyek döntő többségben magántulajdonban lévő ingatlanokon alakulnak ki.
Mindezekhez kéri és várja a településünkön lakók, pihenők, a biatorbágyi vállalkozások természetbeni és pénzügyi segítségét is.

3.4.
Felhalmozási kiadások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételét, valamint a működési költségekkel nem terhelt szabad pénzeszközeit fejlesztésre, beruházásra fordítja.

A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén vizsgálja, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növelheti a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan pénzügyi terv készül. Kizárólag olyan beruházás indítható, melynek megvalósításához a szükséges forrás a szerződéskötéskor rendelkezésre áll. A fővállalkozók, kivitelezők kiválasztásában – a jogszabályokban meghatározott értékhatártól függetlenül – a széles körű nyilvánosságot biztosítani kell. Az Önkormányzat bevételeinek radikális csökkenése miatt a Képviselő-testület fejlesztési programjainak, elképzeléseinek végrehajtására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a működési kiadások fedezetét biztosító bevételeken túl a fejlesztésekhez szükséges forrásokkal rendelkezik.

A Képviselő-testület kiemelt célja a folyamatban lévő programok és beruházások folytatása, befejezése, illetve a kapcsolódó pénzügyi háttér megteremtése. **A 2010. év fő beruházásai:** a Dévai utcai óvodaépület megvásárlása, belterületi utcák (Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát u.) uniós támogatással történő teljeskörű megépítése, az oktatási és sportkomplexum előkészítése, valamint a szintén jelentős pályázati támogatással megvalósuló Táncsics utcai szociális foglalkoztató fejlesztése, a Szily Kálmán utca – Torbágyi településközpont járda és kerékpárúttal való összekötése.
A Képviselő-testület a megvalósításra kerülő fejlesztésekről történő döntésnél elsőbbséget biztosít a külső forrásból támogatott (pályázati úton támogatott) fejlesztéseknek, beruházásoknak.

A 2010. évre vonatkozó felhalmozási kiadásokat három kategóriába lehet sorolni:

- településfejlesztési felhalmozási kiadások,
- intézményfejlesztési felhalmozási kiadások,
- közösségi fejlesztési feladatok.

3.4.1.
Településfejlesztési felhalmozási kiadások

I. A Képviselő-testület a ciklusra vonatkozó **program**jával összhangban, annak végrehajtására a szükséges **terv**dokumentációkat elkészítteti.

II. A Képviselő-testület folytatja a **településközpon**tok, **alközpon**tok fejlesztését. Jóváhagyta 2008-ban a településközpontok rehabilitációjának feladat- és ütemtervét. A képviselő-testület a terv részbeni megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében 2009-ben pályázatot nyújtott be mintegy 1.000 millió Ft értékben. Sikeres pályázat esetén a program megvalósítására 2012-től kerül sor.

A pályázat eredményétől függően a következő beruházások megvalósítására kerülne sor:

1. Viadukt alatti csomópont teljes körű átépítése
2. Pátyi és Fő utcák felújítása

3. A Vendel tér közlekedésbiztonságának javítása
4. A torbágyi patakpart fejlesztésére vonatkozó tervek megvalósítása
5. A torbágyi római katolikus templom környezetének rendezése, fejlesztése
6. Helytörténeti múzeum létrehozása a Fő u. 86. sz. alatti épületben
7. Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kiszélesítése, fejlesztése

III. A képviselő-testület a 2005-ben felülvizsgált és újraszabályozott **forgalomtechnikai terv** útmutatásai alapján, önálló program szerint folytatja **az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fejlesztését**, felújítását. Az úthálózat fejlesztésével párhuzamosan megoldja a gyalogos közlekedés, valamint a térség **csapadékvíz-rendezési** problémáit.

A településen áthaladó főközlekedési utak (Szabadság utca, Ország út, Pátyi út, Szent István utca, Nagy utca, Sóskúti út, Szentháromság tér, Kálvin tér) a Magyar Állam tulajdonát képezik. Felújításáról, fenntartásáról az állami tulajdonú Magyar Közút Nkft. köteles gondoskodni. A közútkezelő a feladatát forrás hiányában nem látja el. A Képviselő-testület anyagi forrásokat biztosít a belterületen áthaladó, állami tulajdonú úthálózat fejlesztésére. Ezzel az **önkormányzati úthálózat tehermentesítését**, arányos terhelését igyekszik elősegíteni. A Képviselő-testület arra törekszik, hogy a közút tulajdonosát, kezelőjét bevonja a felújítási munkák finanszírozásába, a fenntartási, felújítási munkák elvégzésébe, például a településközpont rehabilitációs pályázat együttműködő partnereként.

III/1. A településközpontok fejlesztésére vonatkozó fejezeten belül a fejlesztésekkel érintett utak, területek egy része meghatározásra került.

III/2. A Képviselő-testület célja a **Damjanich-Kárpát-Boldog Gizella-Híd utcák felújítása**, teljes körű kiépítése. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához uniós pályázati úton jelentős összegű támogatást nyert el. A Képviselő-testület ezen utcák felújítására, út és csapadékvíz elvezetésének kiépítésére közbeszerzési eljárást ír ki, melynek eredményes lezárását követően a programot 2010-2011. években megvalósítja.

Az önkormányzat az előző évek gyakorlatának megfelelően önálló **járdaépítési programot** dolgoz ki és valósít meg.

A Képviselő-testület a 2007-ben elfogadott **csapadékvíz-rendezési** programjának időarányos részét megvalósítja. Ennek keretében részben megvalósul a Bethlen Gábor u. – Petőfi u. – Kandó Kálmán u. és térsége vízrendezése.

III/3. Az önkormányzat a forgalomtechnikai terv javaslatainak figyelembevételével a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve, a Zsámbéki-medence településeivel egyeztetve szorgalmazza a **kerékpárutak** kijelölését és megépítését.

Biatorbágy Város Önkormányzata a Szily Kálmán utca - Torbágyi településközpont járda és kerékpárúttal való összekötésére jelentős pályázati támogatásban részesült. A Képviselő-testület ezen beruházást és a kapcsolódó térvilágítás kiépítését, a Pipacs utcai híd átépítését, felújítását eredményes közbeszerzési eljárást követően megvalósítja.

III/4. A Képviselő-testület 2009-ben hozott döntésének eredményeként a Karinthy utcai iskolaépület és környezete közlekedésbiztonságának javítása érdekében átalakult a Kis köz forgalmi rendje, megkezdődött és 2010. évben befejeződik a Meggyfa utca általános iskola épületét érintő szakaszának felújítása, átépítése (parkoló, járda, gyalogátkelőhely építése).

III/5. A Képviselő-testület a közlekedésbiztonság javítása érdekében támogatja az iskoláskorú gyermekek KRESZ-oktatását.

III/6. A Képviselő-testület szorgalmazza a **Pátyi út–M1-autópálya-1.sz. főközlekedési út kapcsolatának kiépítését**, mely Biatorbágy belső úthálózatának tehermentesítésén túl a térség vállalkozásfejlesztését is elősegíti. Hasonló változásokat hozhat Biatorbágy vonatkozásában az Európai ÉD-korridor uniós és kormányzati szándék szerinti megépítése.

III/7. A Képviselő-testület a korábbi években elkészíttette az Állam tulajdonában, a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő **Etyek–Sóskúti út csomópont** átalakítására, balesetmentessé tételére vonatkozó terveket. A Képviselő-testület a tervek megvalósítására jogosult és kötelezett tulajdonos képviselőjének és a közút kezelőjének bevonásával **kezdeményezi** a tervek megvalósítását, közös pályázatok benyújtását.

III/8. A Képviselő-testület szakértők bevonásával **tömegközlekedési koncepciót** készít. A koncepció célja, hogy a település teljes területe tömegközlekedési eszközzel elérhető legyen.

III/9. Az önkormányzat minden lehetséges eszközzel szorgalmazza az **elővárosi vasút** programjának felgyorsítását, mely jelentősen csökkenteni fogja utjaink forgalmát, buszjárataink zsúfoltságát. Az önkormányzat reményét fejezi ki, hogy az elővárosi vasút program keretében felújításra kerül a vasútállomás épülete, és rendezésre kerül annak környéke a parkolóhelyek átépítésével, felújításával. Az önkormányzat a vasútállomás parkolója kiépítése esetére nyilatkozatban vállalta annak legalább 10 éven át tartó fenntartását.

IV. Biatorbágy Város Képviselő-testülete szakértők bevonásával teljes körűen felmérte Biatorbágy **természeti és épített értéke**it. Az önkormányzat rendeleteket alkotott védelmükre, valamint a védelem biztosítása érdekében támogatási rendszert hozott létre. A program folytatásának alapfeltétele, hogy a korábbi években biztosított támogatásokból megvalósuló beruházások teljeskörűen lezáródjanak.
Az önkormányzat Biatorbágy építészeti és köztéri eszközrendszerének hagyományainkra épülő **önálló arculat**ának megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszik.

V. Az Önkormányzat kiemelt feladata a tulajdonában lévő **műemlékek** védelme.

V/1. A Kálvin téri **Szily-kastély** történetét feldolgozó szakértői anyag elkészült. A Képviselő-testület szakértők bevonásával elkészítette a műemlék hasznosítására, fejlesztésére vonatkozó tanulmányokat.

A Képviselő-testület az elkészült dokumentumok alapulvételével pályázatot írt ki az épületegyüttes használatára, hasznosítására. A Képviselő-testület célja, hogy az épületegyüttes a lehető legrövidebb időn belül teljeskörűen felújításra kerüljön, az épületegyüttestől idegen felépítmények elbontásra kerüljenek, a felújított épületegyüttes alkalmas legyen a mai kornak megfelelő funkciók befogadására.

V/2. A Képviselő-testület napjainkra kizárólagos tulajdonosa a Szentháromság téri **Sándor-Metternich-kastély** épületének. A Képviselő-testület a helyi Agrár-Gazda Szövetkezettől megvásárolt épületrész állagmegóvásával a további műszaki állapotromlást megakadályozza. A Képviselő-testület megbízására a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti Tanszéke elkészítette a Sándor-Metternich kastély építészettörténetét feltáró dokumentációját.

V/3. A **völgyhidak** (viaduktok) hivatalosan nem minősülnek műemléknek, azonban jelentőségük, a település életében betöltött szerepük miatt kiemelten kezelendő építmények. A Képviselő-testület jóváhagyta a **Biatorbágy Város tulajdonában és kezelésében lévő hidak felújítási, fejlesztési tervét**, ezen belül is kiemelten kezelve a völgyhidakat. A Képviselő-testület a program időarányos részét megvalósítja.

VI. A képviselő-testület jóváhagyta a **környezetvédelmi programját**. A program időarányos megvalósításához a forrásokat biztosítja.

VII/1. A képviselő-testület a kötelező feladatokon felül is kiemelten támogatja az **illegális szemétlerakók** felszámolását, az **erdők tisztítására**, a **parlagfű irtására** vonatkozó programokat.

VII/2. Az önkormányzat az Iharos-völgyi tábor bővítése, erdei tornapálya és tanösvény létesítése mellett a **Kutyahegy-Nyakaskő** védelembe vételét követően az **alatta elterülő legelő** hasznosítását tervezi.
Részben hagyományőrzésből, részben a felnövekvő ifjúság tájékoztatására az egykori községi legelőn juhok, kecskék, mangalicasertés, szarvasmarha legeltetését, külterjes tartását tervezzük.
Az őshonos magyar fajták tartása a hagyományok tiszteletén túl turisztikai látványosságot is jelent Biatorbágynak.

VII/3. Az önkormányzat folytatja a **mezőgazdasági kiskert övezet fejlesztési koncepciójának** megvalósítását, ennek keretében segíti a kiskertes, szőlő-gyümölcsös területeken a szőlő és gyümölcsös termesztés megújulását, a régi présházak és dűlőutak fenntartását, előnyben részesítve a köztulajdonban lévőket.

A Képviselő-testület a jóváhagyott programnak megfelelően folytatja az ún. **Kunyik-pince** épületének felújítását, területének rendezését.

VII/4. Az önkormányzat elősegíti a szintén védett **Bolha-hegy** természetvédelmi célú hasznosítását, gondozását.

VIII. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a programjában, valamint a költségvetésében foglaltak megvalósítása érdekében, az előző évek gyakorlatának megfelelően **fejlesztési terveket** készíttet, a településrendezési terveket folyamatosan felülvizsgálja. A tervek elengedhetetlenül szükségesek az engedélyezési eljárások lefolytatásához, jogerős építési engedélyek beszerzéséhez. Az egyes beruházások megvalósítása során külső források bevonására kell törekedni. A külső források tekintetében prioritást élveznek az egyes **pályázatok**. A pályázatokon való eredményes részvétel előfeltétele, hogy az adott beruházásokhoz az önkormányzat jogerős engedélyekkel rendelkezzen, ehhez elengedhetetlenül szükséges a tervezőmunka.

3.4.2.
Intézményfejlesztési felhalmozási kiadások

I. Biatorbágy Város Önkormányzata hosszú ideje kiemelt feladatának tekinti az **oktatás fejlesztését**.

A Képviselő-testület ezen cél érdekében 2004 áprilisában oktatásfejlesztési programot készített, amelyről a Képviselő-testület széleskörű egyeztetést követően 2007. évben döntött.

Az oktatásfejlesztést érintő széleskörű szakmai, valamint lakossági véleményeztetést követően a Képviselő-testület új oktatási központ építése mellett döntött.

A Képviselő-testület folytatja az **új oktatási- és sportkomplexum** létesítésével összefüggő előkészítő munkálatokat. Ennek keretében módosítja a Helyi Építési Szabályzatot, majd azt követően végleges adásvételi szerződést köt az ingatlan tulajdonosaival.
Ezt követően a Képviselő-testület a jóváhagyott, jóváhagyásra kerülő beruházási, tervezési program alapján **tervpályázat**ot ír ki a beruházás megvalósítására vonatkozó tervek elkészítésére.

II. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a **Dévai utcai óvodaépület**et illetően élni kíván opciós vételi jogával és meg kívánja vásárolni azt. Az IEC Kft.-vel megkötésre kerülő szerződés alapján a kifizetés két év alatt történik meg.

III. A jogszabályban rögzített és a működéshez elengedhetetlen eszközöket és felszereléseket az intézmények számára biztosítani kell. A Képviselő-testület a 2010. évi beszerzésekhez keretösszeget biztosít. Az összeg felhasználásának előfeltétele, hogy az intézmények megfogalmazzák igényeiket és azok anyagi hatásait. A Képviselő-testület kéri, hogy az intézmények vizsgálják felül az eszköz és felszerelési jegyzéküket a jogszabályi határidők figyelembevételével.

IV. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2001-ben jóváhagyta Biatorbágy egészségügyi ellátásának fejlesztési koncepcióját. Az egészségügyi koncepcióban meghatározott célok, elképzelések többsége megvalósult, illetve megvalósításuk folyamatban van.

IV/1. A képviselő-testület 2006. első félévében szerződéseket, megállapodásokat kötött az **új egészségügyi központ,** valamint **családsegítő központ, idősek napközi otthona** megépítésére, üzemeltetésére. **Az új egészségügyi központ 2009. szeptember 1-jén megkezdte működését.** A Képviselő-testület az **új Egészségügyi Központ** megépítésével, megnyitásával jelentős részben mentesíti Biatorbágy lakosságát a szomszédos településekre utazástól, vizsgálataikat, kezelésüket egyre nagyobb mértékben helyben biztosítja.

A Képviselő-testület az új Egészségügyi Központ üzemeltetésére az **Europ-Med Kft**-vel kötött szerződést.

Sajnálatos, hogy **az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a mai napig nem nyújt támogatást** az intézmény működéséhez. Biatorbágy önkormányzata úgy döntött, hogy Biatorbágy lakosságának érdekében - egyet nem értésének hangot adva – vállalja a működtetés költségeit. A költségvetés – bízva az OEP pozitív döntésében – két hónap működési költségeire biztosít fedezetet.

A Képviselő-testület az **egészségügyi szolgáltatások** bővítésével folyamatosan növeli az új Egészségügyi Központ épületének kihasználtságát.

IV/2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete elfogadta az **Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programot**. A Képviselő-testület a program megvalósítására cselekvési tervet hagyott jóvá. Az önkormányzat a Program időarányos megvalósításához a szükséges fedezetet biztosítja.

V. A Képviselő-testület **új bölcsőde** építéséről döntött. A Képviselő-testület jóváhagyta az építészeti terveket. A tervdokumentáció birtokában a Képviselő-testület indult a kiírásra került **pályázat**on.
A Képviselő-testület a pályázat eredményének, valamint az építéssel kapcsolatos hatósági eljárásban meghatározott feltételrendszer ismeretében dönt a beruházás megvalósításáról.

VI. A Képviselő-testület a Vasút utcai épületben a felszabaduló területeken javítja a **védőnői szolgálat** és a **központi ügyeleti** szolgálat működésének feltételeit.

VII/1. A Képviselő-testület kiemelten foglalkozik a **fogyatékos személyek nappali szociális ellátásának** kérdésével.
A Képviselő-testület döntésének megfelelően a jövőben a Családsegítő Központ keretein belül működik a Táncsics utcai, fogyatékosokat foglalkoztató műhely. Az önkormányzat döntött a Táncsics utcai létesítmény teljes körű felújításáról, korszerűsítéséről, jelentős mértékű bővítéséről, fejlesztéséről.

A Képviselő-testület komplex pályázatot nyújtott be, melynek tárgya a Táncsics utcai létesítmény fejlesztése, a Fő utcai Közösségi Házban játszóház működtetése, az Egészségház épületében két családi napközi működési feltételeinek biztosítása.
Az önkormányzat a **fogyatékos személyek nappali ellátása** tárgyában jelentős külső forrásokhoz jutott (50 millió forint).
A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához mintegy 85 millió forint saját forrást biztosít.

VII/2. A Képviselő-testület a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületével kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően folytatja az önkormányzati tulajdonú, közösségi célt szolgáló intézmények **akadálymentesítését**, a tervezési folyamatba az összes érdekelt bevonásával.

3.4.3.
Közösségi fejlesztési feladatok

I. A Képviselő-testület a **közművelődési koncepció**jában, valamint a közművelődésről szóló rendeletében egy új könyvtár építése mellett foglalt állást. 2010-ben a Képviselő-testület felülvizsgálja közművelődési és közgyűjteményi koncepcióját és rendeletét. Az új könyvtár építésének előkészítése nem kezdődött meg.

II/1. Az önkormányzat a korábbi években engedélyezett tervek szerint folytatja a **Kolozsvári úti sportközpont fejlesztését, felújítását.**

II/2. A Képviselő-testület a Viadukt Sportegyesülettel együttműködve folytatni kívánja az **Iharosi sport- és szabadidőközpont** fejlesztését.

III. Az önkormányzat kezdeményezi, támogatja az **erdei utak** rendbetételét, fejlesztését. Támogatja **pihenő**helyek kiépítését, sporteszközök telepítését.
A Képviselő-testület folytatja a **tanösvény** program megvalósítását, támogatja a **lovaglóutak**, mezei futópályák kialakítását. A lovaglóutak kijelölésére a Lovas Baráti Körrel együttműködve kerül sor.

IV. A képviselő-testület tovább javítja a **tömegsport, diáksport** és a sportegyesületek működésének feltételrendszerét.
Előnyben részesíti azokat a sportágakat és testnevelési módszereket, amelyek a lehető legkisebb anyagi ráfordítást igénylik az adott sportág gyakorlójától.

V. A Képviselő-testület határozatának végrehajtását követően jóváhagyásra került Biatorbágy turisztikai stratégiája, az ún. **Biatorbágyi „Sport-, Szabadidő és Kulturális völgy"** koncepciója. A koncepció megvalósítására, végrehajtására ütemterv készült.

VI. A képviselő-testület az általa jóváhagyott és engedélyezésre került tervek szerint folytatja a tulajdonában lévő **fonyódligeti üdülő** korszerűsítését, fejlesztését.

Folytatja az **iharosi tábor** fejlesztését, különös tekintettel a helyi erdei iskola működtetésére.

VII. Biatorbágy Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő **kiemelt közparkokat**, a bel- illetve külterjesen fenntartott **zöldterületeket**, valamint **tereket, játszótereket** – közbeszerzési eljárás eredményeként – polgárjogi szerződés keretében, vállalkozók bevonásával tartja fenn. Az önkormányzat az intenzíven fenntartott közterek, parkok területének növelésére törekszik.
A közparkok, bel- és külterületi zöldterületek, játszóterek fenntartására kiírt közbeszerzési pályázat 2011-ben lejár. A Képviselő-testület előkészíti a feladat ellátására vonatkozó új közbeszerzés pályázati felhívását.

VIII. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a korábbi években elfogadott és részben 2008-ban felülvizsgált **játszótér-fejlesztési programjának** megvalósítását folytatja, új, modern, a jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelő szabványos, korosztályos játszótereket hoz létre.

IX. Biatorbágy Város Képviselő-testülete gazdasági társaságot hozott létre az önkormányzat tulajdonában lévő **víziközművek** üzemeltetésére, hasznosítására. A Képviselő-testület a gazdasági társaságon keresztül befejezi a lakóterületek szennyvíz-csatorna hálózattal történő ellátását, elkészíti a **szennyvíz-tisztító bővítésére** vonatkozó terveket, megvizsgálja a Peca-tó víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét, együttműködik a tervek elkészítésében.

X. Az önkormányzat a közbiztonság megerősítése érdekében - annak ellenére, hogy a Pest Megyei Rendőrkapitányság a feltételek biztosításától elhatárolódott - a rendészeti minisztériumnál tovább szorgalmazza, hogy Biatorbágyon önálló, megfelelő létszámú **rendőrőrs** jöjjön létre. Az önkormányzat szorgalmazza a bűnmegelőzés javítását, támogatja a rendőrségi körzeti megbízottak, valamint a Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány munkáját.

3.5.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete
2010. évi tartalékkeretei

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi tartalék előirányzatait a 7. sz. táblázat tartalmazza.

Az általános tartalék a bevételek és kiadások különbözetéből származó kötelezettségekkel nem terhelt tartalékkeret.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az érdekeltségnövelő támogatáshoz önrészt biztosít a Faluház és Karikó János Könyvtár számára.

A 2010/2011. tanévben az Általános Iskolában és a Benedek Elek Óvodában várhatóan csoportbővítésre kerül sor. A csoportbővítések jelenleg ismert költségeinek összegét a Képviselő-testület új tanévvel kapcsolatos döntéséig céltartalékba kell helyezni.

Biatorbágy Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig a fordulónapon ismert áthúzódó kötelezettségeket céltartalékba kell helyezni. Az áthúzódó kötelezettségek és a kapcsolódó pénzmaradvány összege a beszámolóban kerül véglegesítésre.

3.6.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete
2010. évi adósságszolgálati kötelezettsége

Biatorbágy Város képviselő-testülete 2006. évben a beruházási, fejlesztési terv teljeskörű lebonyolítására hitelt vett fel.

A Képviselő-testület a hitelszerződésekben foglalt kötelezettségeinek 2010. évben maradéktalanul eleget tesz.

A Képviselő-testület elsődleges célja, hogy az év közben keletkezett többletbevételeiből csökkentse a hitelállományt.

4.
Biatorbágy Város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

A településen három kisebbségi önkormányzat működik: német, lengyel és görög.

A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetésüket határozattal fogadják el.
A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése szervesen beépül Biatorbágy Város önkormányzati szintű költségvetésébe.

A települési kisebbségi önkormányzatok tervezett bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételi források:

- állami támogatás
- külső, illetve pályázati támogatás
- önkormányzati támogatás
- egyéb bevételek
- felhalmozási bevételek

Kiadási jogcímeik:

- működési kiadások
- felhalmozási kiadások
- átadott pénzeszközök
- tartalék előirányzatok

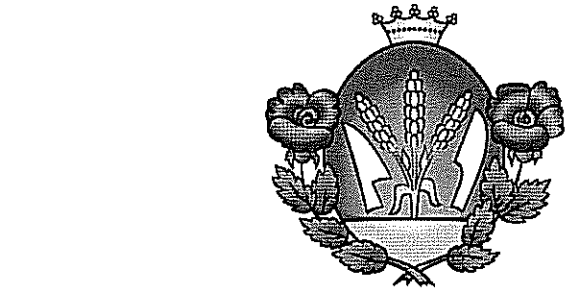
A kisebbségi önkormányzatokat illető állami normatíva több részből tevődik össze. A központi költségvetésből származó normatíva összegének 75%-a általános működési támogatásként kerül felosztásra, így a kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megilleti, míg a maradék 25%-a feladatalapú támogatásból áll, melynek megszerzéséhez a kisebbségi önkormányzatoknak pályázatot kellett benyújtaniuk, elbírálásuk jelenleg folyamatban van.

Az állami normatíva összegéből a kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megillető hányad évről-évre csökken, a pályázat alapján elnyerhető támogatás összege pedig nem, vagy csak nehezen tervezhető.

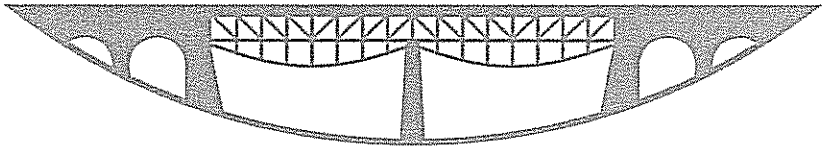
Biatorbágy, 2010. január 29.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző



BIATORBÁGY



BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

MELLÉKLETEK

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Mellékletek

TARTALOMJEGYZÉK

Összevont költségvetési mérlege	1. számú táblázat
Összevont költségvetési mérlegek alakulása	2. számú táblázat
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként	3. számú táblázat
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként	4. számú táblázat
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként	5. számú táblázat
Polgármesteri Hivatal és feladatainak tervezett kiadásai	6. számú táblázat
Az Önkormányzati tartalékkeretei	7. számú táblázat
Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei	8. számú táblázat
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai	9. számú táblázat
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei	10. számú táblázat
Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash flow terv	11. számú táblázat
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok	12. számú táblázat
Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatások (kedvezmények)	13. számú táblázat
Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai	14. számú táblázat
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozása	15. számú táblázat
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése	16. számú táblázat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	17. számú táblázat
2010. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek	18. számú táblázat
Korrigált saját bevételeinek kimutatása	19. számú táblázat
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya	20. számú táblázat
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és feladatainak tervezett kiadásai	21. számú táblázat

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai – Főkönyvi szerkezetben

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi teljesítményterve

Emlékeztető – Költségvetési egyeztető a közalkalmazotti és szakszervezeti képviselőkkel

Emlékeztető Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetéséről

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetési tervezete

KÜLÖN KÖTETBE SZERKESZTVE

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetése – Önkormányzati Intézmények tervezet

eFt

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	*Intézményi működési bevételek*	103 755	1.	*Személyi juttatások*	789 196
II.	*Sajátos működési bevételek*	1 839 332	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok*	218 824
III.	*Egyéb sajátos folyó bevételek*	0	3.	*Dologi kiadások*	744 662
IV.	*Központi költségvetésből kapott tám.*	443 336	4.	*Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.*	55 564
V.	*Támogatásértékű bevétel*	1 697	5.	*Működési célú tartalékok*	140 781
VI.	*Működési célú pénzeszközökátvétel*	39 534	6.	*Támogatások, átadott pénzeszközök*	97 521
	Működési bevételek összesen	***2 427 654***		***Működési kiadások összesen:***	***2 046 547***
VII.	*Tartósan adott kölcsönök visszatérülése*	9 800	7.	*Felhalmozási kiadások*	550 073
VIII.	*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	52 305	8.	*Felhalmozási célú tartalékok*	73 529
IX.	*Felhalmozási célú pénzeszközátvétel*	56 320	9.	*Felhalmozási célú támogatások*	20 000
	Felhalmozási bevételek	***118 425***		**Felhalmozási kiadások**	**643 602**
Költségvetési bevételek összesen		**2 546 079**	**Költségvetési kiadások összesen**		**2 690 150**
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE					**144 071**

Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek					
Belső finanszírozás					
	Működési célú pénzmaradvány	79 471			
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 529			
X.	***Pénzmaradvány összesen***	**150 000**			
Külső finanszírozás					
IX.	*Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)*	0	10.	*Adósságszolgálat*	5 929
XI.	*Egyéb finanszírozási bevételek*	0	11.	*Egyéb finanszírozási kiadások*	0
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN		**144 071**			
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:		**2 696 079**	**Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:**		**2 696 079**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlegek alakulása

BEVÉTELEK

	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható tény	2010. évi tervezet
I.	*Intézményi működési bevételek*	*115 839*	*97 649*	*103 755*
II.	*Sajátos működési bevételek*	*1 428 271*	*1 658 693*	*1 839 332*
III.	*Egyéb sajátos folyó bevételek*	*845*	*16 789*	*0*
IV.	*Központi költségvetésből kapott tám.*	*549 601*	*525 008*	*443 336*
V.	*Támogatásértékű bevétel*	*1 128*	*34 266*	*1 697*
VI.	*Működési célú pénzeszközátvétel*	*27 353*	*1 850*	*39 534*
	Működési bevételek összesen	***2 123 037***	***2 334 255***	***2 427 654***
VII.	*Tartósan adott kölcsönök visszatér.*	*9 164*	*10 386*	*9 800*
VII	*Felhalmozási és tőke jellegű bevétel*	*12 638*	*6 684*	*52 305*
IX.	*Felhalmozási célú pénzeszközátvétel*	*47 537*	*144 567*	*56 320*
	Felhalmozási bevételek	***69 339***	***161 637***	***118 425***
Költségvetési bevételek összesen		**2 192 376**	**2 495 892**	***2 546 079***

KIADÁSOK

	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható tény	2010. évi tervezet
1.	*Személyi juttatások*	*799 204*	*786 244*	*789 196*
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*256 069*	*238 288*	*218 824*
3.	*Dologi kiadások*	*794 100*	*777 616*	*744 662*
4.	*Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.*	*62 343*	*72 710*	*55 564*
5.	*Működési célú tartalékok*	*0*	*0*	*140 781*
6.	*Támogatások, átadott pénzeszközök*	*110 736*	*0*	*97 521*
	Működési kiadások összesen:	***2 022 452***	***1 874 858***	***2 046 547***
7.	*Felhalmozási kiadások*	*266 043*	*487 219*	*550 073*
8.	*Felhalmozási célú tartalékok*	*0*	*0*	*73 529*
9.	*Felhalmozási célú támogatások*	*0*	*108 950*	*20 000*
	Felhalmozási kiadások	**266 043**	**596 169**	***643 602***
Költségvetési kiadások összesen		**2 288 495**	**2 471 027**	***2 690 150***

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY	-96 119	24 865	*-144 071*

Költségvetési hiány finanszírozása - Költségvetési többlet felhasználása - Finanszírozási műveletek

X.	*Pénzmaradvány*	*45 319*	*288 345*	*150 000*
IX.	*Hitel bevételek*	*600 000*	*0*	*0*
XI.	*Egyéb finanszírozási bevételek*	*-34 748*	*0*	*0*

10.	*Adósságszolgálat*	*260 867*	*24 105*	*5 929*
11.	*Egyéb finanszírozási kiadások*	*29 257*	*0*	*0*

Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	**2 802 947**	**2 784 237**	**2 696 079**

Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:	**2 578 619**	**2 495 132**	**2 696 079**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Biatorbágyi Általános Iskola	Pászti Miklós AMI	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Családsegítő Központ és GYJSZ	Részben önálló intézmények összesen	Kisebbségi Önkorm. összesen	Mindösszesen
I. *Intézményi működési bevételek*									
1. Alaptevékenység bevételei	39 690	0	0	4 500	5 000	6 984	16 484	0	56 174
a. Intézményi ellátási díj	39 690	0	0	0	0	6 984	6 984	0	46 674
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	4 500	5 000	0	9 500	0	9 500
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
3. Egyéb sajátos bevételek	26 783	0	1 500	0	3 500	0	5 000	0	31 783
a. Bérleti díj	11 010	0	1 500	0	3 000	0	4 500	0	15 510
b. Egyéb bevételek	15 773	0	0	0	500	0	500	0	16 273
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 798	0	0	0	0	0	0	0	10 798
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Intézményi működési bevételek összesen	82 271	0	1 500	4 500	8 500	6 984	21 484	0	103 755
II. *Sajátos működési bevételek*									
1. Helyi adók bevételei	1 683 000	0	0	0	0	0	0	0	1 683 000
a. Építményadó	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
b. Iparűzési adó	1 283 000	0	0	0	0	0	0	0	1 283 000
2. Átengedett központi adók bevételei	156 332	0	0	0	0	0	0	0	156 332
a. SZJA helyben maradó része	276 137	0	0	0	0	0	0	0	276 137
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	-269 805	0	0	0	0	0	0	0	-269 805
c. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Gépjárműadó	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Végrehajtási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen	1 839 332	0	0	0	0	0	0	0	1 839 332
III. *Egyéb sajátos folyó bevételek*							0		0
IV. *Központi költségvetésből kapott támogatások*									
1. Normatív állami hozzájárulás	387 586	0	0	0	0	0	0	0	387 586
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
3. Központosított előirányzat	54 250	0	0	0	0	0	0	0	54 250
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	443 336	0	0	0	0	0	0	0	443 336
V. *Támogatásértékű bevétel*							0	1 697	1 697
VI. *Működési célú pénzeszközátvétel*									
1. Működési c. pénzeszközátv. államházt. belülről	39 534	0	0	0	0	0	0	0	39 534
2. Működési c. pénzeszközátv. államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen	39 534	0	0	0	0	0	0	0	39 534
Működési bevételek összesen	2 404 473	0	1 500	4 500	8 500	6 984	21 484	1 697	2 427 654
VII. *Tartósan adott kölcsönök visszatérülése*									
1. Szociális jellegű kölcsön	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	7 800	0	0	0	0	0	0	0	7 800
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	9 800	0	0	0	0	0	0	0	9 800
VIII *Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*									
1. Tárgyi eszk., földter., immat.javak ért. bevételei	50 850	0	0	0	0	0	0	0	50 850
2. Sajátos felhalmozási bev.(lakások, egyéb helyisé	1 455	0	0	0	0	0	0	0	1 455
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Értékpapír, részesedés értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	52 305	0	0	0	0	0	0	0	52 305
IX. *Felhalmozási célú pénzeszközátvétel*									
1. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.belülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.kívülrő	56 320	0	0	0	0	0	0	0	56 320
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen	56 320	0	0	0	0	0	0	0	56 320
Felhalmozási bevételek	118 425	0	0	0	0	0	0	0	118 425
Költségvetési bevételek összesen	2 522 898	0	1 500	4 500	8 500	6 984	21 484	1 697	2 546 079
Belső finanszírozás									
X. Pénzmaradvány összesen									
1. *Működési célú pénzmaradvány*	79 471	0	0	0	0	0	0	0	79 471
2. *Felhalmozási célú pénzmaradvány*	70 529	0	0	0	0	0	0	0	70 529
Pénzmaradvány összesen	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Külső finanszírozás									
XI. *Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. *Egyéb finanszírozási bevételek*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás összesen	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	2 672 898	0	1 500	4 500	8 500	6 984	21 484	1 697	2 696 079

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Biatorbágyi Általános Iskola	Pászti Miklós AMI	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Családsegítő Központ és GYJSZ	Részben önálló Intézmények összesen	Kisebbségi Önkorm. összesen	Mindösszesen
1.	*Személyi juttatások*	335 976	155 611	196 554	47 495	25 207	28 353	453 220	0	**789 196**
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok*	94 714	42 525	53 920	12 967	6 943	7 755	124 110	0	**218 824**
3.	*Dologi kiadások*	666 703	16 769	22 218	4 014	28 043	6 915	77 958	0	**744 662**
4.	*Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.*	47 000	0	500	0	0	8 064	8 564	0	**55 564**
5.	*Működési célú tartalékok*	139 084	0	0	0	0	0	0	1 697	**140 781**
6.	*Támogatások, átadott pénzeszközök*	97 521	0	0	0	0	0	0	0	**97 521**
Működési kiadások összesen:		**1 380 998**	**214 905**	**273 191**	**64 476**	**60 193**	**51 087**	**663 852**	**1 697**	**2 046 547**
7.	*Felhalmozási kiadások*	550 073	0	0	0	0	0	0	0	**550 073**
8.	*Felhalmozási célú tartalékok*	73 529	0	0	0	0	0	0	0	**73 529**
9.	*Felhalmozási célú támogatások*	20 000	0	0	0	0	0	0	0	**20 000**
Felhalmozási kiadások		**643 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643 602**
Költségvetési kiadások összesen		**2 024 601**	**214 905**	**273 191**	**64 476**	**60 193**	**51 087**	**663 852**	**1 697**	**2 690 150**
8.	*Adósságszolgálat*	5 929	0	0	0	0	0	0	0	**5 929**
9.	*Egyéb finanszírozási kiadások*	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Finanszírozási kiadások összesen		**5 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 929**
Biatorbágyi kiadások összesen:		**2 030 530**	**214 905**	**273 191**	**64 476**	**60 193**	**51 087**	**663 852**	**1 697**	**2 696 079**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként

eFt

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása	
1. Ingatlanvásárlás	***167 133***
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	167 133
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	***0***
3. Vásárolt egyéb építmények	***0***
4. Vásárolt földterületek	***0***
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	***0***
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	***21 450***
Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési gépjárművének cseréje (vásárlás)	5 950
Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata	12 500
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése	0
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése	0
Pászti Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz besz.	0
Faluház és Karikó János Könyvtár - érdekeltségnövelő pályázat önrész (céltartal	3 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	**188 583**
II. Ingatlan beruházások	
1. Intézményi beruházások	**175 000**
Oktatási és sportkomplexum terület kialakítása	175 000
2. Útépítések	**20 000**
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca	20 000
3. Járdaépítések, kerékpárút építése	**3 000**
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	3 000
4. Játszótér - építés	**0**
5. Zöldfelület fejlesztés, parképítés	**0**
6. Szennyvízhálózat fejlesztése	**0**
7. Egyéb beruházással összefüggő kiadások	**1 490**
Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj	1 490
Beruházások összesen:	**199 490**
III. Felújítások	
1. Intézmények felújításai	**165 000**
Intézményi felújítási keretösszeg	30 000
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	135 000
2. Útfelújítás	**0**
3. Járda felújítás	**0**
4. Sportintézmények felújítása	**0**
5. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások	**0**
6. Épített és természeti értékek védelme	**0**
7. Egyéb felújítások	**0**
Felújítások összesen:	**165 000**
IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:	**553 073**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal és feladatainak tervezett kiadásai

6. számú táblázat - eFt

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	*Ellátottak juttatásai*	*Működési célú tartalék*	*Támog., átadott pénz-eszköz*	*Működési kiadások összesen*	*Felhalm. kiadások*	*Felhalm. célú tartalék*	*Felhalm. célú támogat.*	*Kiadások összesen*
Államigazgatási tevékenysége	**289 886**	**78 919**	**154 037**	**0**	**140 781**	**15 000**	**678 623**	**0**	**73 529**	**0**	**752 153**
8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	289 186	78 730	150 912	0	139 084	15 000	**672 912**	0	73 529	0	**746 442**
7500001 - Állategészségügyi igazgatási tevékenység	700	189	3 125	0	0	0	**4 014**	0	0	0	**4 014**
8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8411141 - Országgyülési választás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8411151 - Önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8411181 - Népszavazás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8411321 - Adóigazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése	0	0	0	0	1 697	0	**1 697**	0	0	0	1 697
Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	**24 384**	**6 584**	**323 845**	**0**	**0**	**600**	**355 413**	**520 073**	**0**	**0**	**875 486**
8414031 - Városgazdálkodás	24 384	6 584	138 513	0	0	600	**170 080**	498 583	0	0	**668 663**
8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	0	0	2 458	0	0	0	**2 458**	1 490	0	0	**3 948**
4211001 - Útépítés	0	0	0	0	0	0	**0**	20 000	0	0	**20 000**
4213001 - Hídépítés	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
5221101 - Közútak, hídak fenntartása	0	0	55 625	0	0	0	**55 625**	0	0	0	**55 625**
8130001 - Zöldterület kezelés	0	0	49 750	0	0	0	**49 750**	0	0	0	**49 750**
8414021 - Közvilágítás	0	0	46 250	0	0	0	**46 250**	0	0	0	**46 250**
3821011 - Települési hulladék kezelés	0	0	31 250	0	0	0	**31 250**	0	0	0	**31 250**
Egészségügyi feladatok	**19 504**	**5 616**	**79 391**	**0**	**0**	**0**	**104 511**	**0**	**0**	**10 000**	**114 511**
8622111 - Járóbetegek ellátása	0	0	75 484	0	0	0	**75 484**	0	0	10 000	**85 484**
8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	1 064	287	720	0	0	0	**2 071**	0	0	0	**2 071**
8690411 - Család-, és nővédelmi EU gondozás	18 440	5 329	3 187	0	0	0	**26 956**	0	0	0	**26 956**
Szociális támogatások	**0**	**3 000**	**0**	**47 000**	**0**	**2 000**	**52 000**	**0**	**0**	**10 000**	**62 000**
8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	0	0	0	4 900	0	0	**4 900**	0	0	0	**4 900**
8821111 - Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	0	0	0	1 000	0	0	**1 000**	0	0	0	**1 000**
8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	500	0	0	**500**	0	0	0	**500**
8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	1 500	0	0	**1 500**	0	0	10 000	**11 500**
8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	1 000	0	2 000	**3 000**	0	0	0	**3 000**
8821151 - Ápolási díj normatív	0	0	0	1 100	0	0	**1 100**	0	0	0	**1 100**
8821161 - Ápolási díj - méltányossági alapon	0	3 000	0	16 000	0	0	**19 000**	0	0	0	**19 000**
8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8821181 - Kiegészítö gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	850	0	0	**850**	0	0	0	**850**
8821241 - Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	6 000	0	0	**6 000**	0	0	0	**6 000**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal és feladatainak tervezett kiadásai

6. számú táblázat - eFt

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	*Ellátottak juttatásai*	*Működési célú tartalék*	*Támog., átadott pénz-eszköz*	*Működési kiadások összesen*	*Felhalm. kiadások*	*Felhalm. célú tartalék*	*Felhalm. célú támogat.*	*Kiadások összesen*
8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8821221 - Átmeneti segély	0	0	0	2 500	0	0	**2 500**	0	0	0	**2 500**
8821231 - Temetési segély	0	0	0	2 000	0	0	**2 000**	0	0	0	**2 000**
8822031 - Köztemetés	0	0	0	500	0	0	**500**	0	0	0	**500**
8822021 - Közgyógyellátás	0	0	0	3 000	0	0	**3 000**	0	0	0	**3 000**
8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	0	0	0	6 000	0	0	**6 000**	0	0	0	**6 000**
8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8899211 - Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8899631 - Fogyatékossági támogatás	0	0	0	150	0	0	**150**	0	0	0	**150**
Közfoglalkoztatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8904411 - Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8904431 - Közmunka foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Közétkeztetési feladatok	**0**	**0**	**91 888**	**0**	**0**	**0**	**91 888**	**0**	**0**	**0**	**91 888**
5629132 - Iskolai étkeztetés	0	0	37 794	0	0	0	**37 794**	0	0	0	**37 794**
5629122 - Óvodai étkeztetés	0	0	49 406	0	0	0	**49 406**	0	0	0	**49 406**
5629171 - Munkahelyi étkeztetés	0	0	4 688	0	0	0	**4 688**	0	0	0	**4 688**
Alapítványok, egyesületek, társadalmi szerv. tám.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 921**	**75 921**	**0**	**0**	**0**	**75 921**
8905092 - Közösségi társadalmi tev. támogatása	0	0	0	0	0	57 208	**57 208**	0	0	0	**57 208**
8905062 - Egyházközségek támogatása	0	0	0	0	0	3 371	**3 371**	0	0	0	**3 371**
9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	4 542	**4 542**	0	0	0	**4 542**
8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0	0	10 800	**10 800**	0	0	0	**10 800**
Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	**2 202**	**595**	**17 542**	**0**	**0**	**4 000**	**24 339**	**30 000**	**0**	**0**	**54 339**
8110002 - Építmény üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	**0**	30 000	0	0	**30 000**
6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	700	0	0	0	**700**	0	0	0	**700**
6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1 320	357	11 888	0	0	0	**13 565**	0	0	0	**13 565**
5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	882	238	4 954	0	0	0	**6 074**	0	0	0	**6 074**
9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
9103021 - Történelmi helyek, látványosságok megóvása	0	0	0	0	0	4 000	**4 000**	0	0	0	**4 000**
9104221 - Védett természeti területek fenntartás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
ÖSSZESEN	**335 976**	**94 714**	**666 703**	**47 000**	**140 781**	**97 521**	**1 382 695**	**550 073**	**73 529**	**20 000**	**2 026 298**

7. számú táblázat

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzati tartalékkeretei

eFt

1.	***Általános tartalék***			**354**
2.	***Céltartalékok***			**213 956**
		Működési céltartalékok		*127 883*
			2009. évi működési szállítói tartozások	126 284
			2009. évi működési egyéb fizetési kötelezettség	695
			2009. évi működési kiadások - kötelezettségvállalások	904
		Fejlesztési céltartalékok		*73 529*
			2009. évi beruházási szállítói tartozások	7 433
			2009. évi fejlesztési kiadások - kötelezettségvállalások	63 096
			Érdekeltségnövelő támogatás - önrész (Faluház)	3 000
		Egyéb céltartalékok		*12 544*
			Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	1 697
			Új óvodai csoport szeptemberi indításának költségei	4 004
			Új iskolai tanulócsoportok szeptemberi indításának költségei	6 843
Önkormányzat tartalékkeretei összesen				***214 310***

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 fő
841126	Informatikai karbantartó (honlap)	1 fő
841126	Önkormányzati - Népegészségügyi referens	1 fő
841126	Titkársági - Kistérségi referens	1 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 fő védőnő
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 fő takarítónő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok
Polgármesteri Hivatal összesen		**73 fő**

Benedek Elek Óvoda		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
851011	Óvodai nevelés	43 óvónő (vezető óvónővel együtt)
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	35,5 fő technikai alkalmazott
Benedek Elek Óvoda összesen		**82,5 fő**

Biatorbágyi Általános Iskola		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	17,5 fő pedagógus
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	16,5 fő technikai alkalmazott
852021	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf	25,75 fő pedagógus
852013	Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	3 fő pedagógus
852023	Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	3,25 fő pedagógus
852012	Sajátos Nevelés 1-4. évf	1 fő pedagógus
852022	Sajátos nevelés 5-8.évf	1 fő pedagógus
855911	Napközi oktatás	8 fő pedagógus
855914	Tanulószoba	2 fő pedagógus
856013	Fejlesztő felkészítés	2 fő pedagógus
855913	Nemzetiségi napközi	4 fő pedagógus
Biatorbágyi Általános Iskola összesen		**84 fő**

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
852031	Zeneművészeti oktatás	15,25 fő pedagógus
852031	Zeneművészeti oktatás	1,75 fő technikai alkalmazott
852032	Képző-, és táncművészet	2 fő pedagógus
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen		**19 fő**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
910502	Közművelődési intézmények működtetése	10 fő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		**13 fő**
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
889922	Házi segítségnyújtás	5,75 fő
889924	Családsegítő	3,75 fő
889201	Gyermekjóléti szolgálat	4 fő
889921	Szociális étkeztetés	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		**14,5 fő**
Önkormányzat létszamkerete összesen		**286 fő**

Társadalmi megbízatású Alpolgármesterek		
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közcélú foglalkoztatottak		
	Polgármesteri Hivatal	1 fő
	Biatorbágyi Általános Iskola	1 fő
	Benedek Elek Óvoda	2 fő
	Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0 fő
	Faluház és Karikó János Könyvtár	8 fő
	Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Intézet	2 fő
Közcélú foglalkoztatottak száma összesen		**14 fő**
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		**14 fő**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

eFt

Kötelezettségvállalások							
megnevezése	Keletkezési év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Működési célú kötelezettségvállalások							
Áthúzódó működési kiadások - szállítói tartozások	2009	127 188	0	0	0	0	0
Áthúzódó működési kiadások - egyéb k (bér, támogatás)	2009	695	0	0	0	0	0
Működési célú kötelezettségvállalások összesen		***127 883***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások							
Beruházási hitel (Faluház Nagyterem és Községháza bővítés) (CHF)	2006	5 929	0	0	0	0	0
Óvoda épület megvásárlása (opció)	2006	167 133	111 422	0	0	0	0
Faluház Nagyterem garanciális pénzügyi visszatartás	2006	36 423	0	0	0	0	0
Helyi értékvédelmi támogatások kifizetése	2008	640	0	0	0	0	0
Földterület vásárlása - Oktatási beruházás	2009	175 000	350 000	0	0	0	0
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	2010	3 000	85 000	0	0	0	0
Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca, Kárpát utca	2009	20 000	301 500	0	0	0	0
Áthúzódó felhalmozási kiadások	2009	34 106	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen		***442 231***	***847 922***	***0***	***0***	***0***	***0***
Finanszorozási célú kötelezettségvállalások							
Likvid hitel-keret visszafizetése	2007	0	600 000	0	0	0	
Finanszorozási célú kötelezettségvállalások összesen		***0***	***600 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		*570 114*	*1 447 922*	*0*	*0*	*0*	*0*
– ebből 2009. évi szállítói tartozások és áthúzódó kötelezettségek		*161 989*					

-a hitelek visszafizetésének összege függ a mindenkori CHF árfolyamtól

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

eFt

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

	Megnevezés	Bevételek		Megnevezés	Kiadások
1.	Állami normatív támogatás	566	1.	Személyi juttatások	0
2.	Külső támogatások, pályázati tám.	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Egyéb bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
			6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	566
	Költségvetési bevételek összesen	**566**		**Költségvetési kiadások összesen**	**566**

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

	Megnevezés	Bevételek		Megnevezés	Kiadások
1.	Állami normatív támogatás	566	1.	Személyi juttatások	0
2.	Külső támogatások, pályázati tám.	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Egyéb bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
			6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	566
	Költségvetési bevételek összesen	**566**		**Költségvetési kiadások összesen**	**566**

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

	Megnevezés	Bevételek		Megnevezés	Kiadások
1.	Állami normatív támogatás	565	1.	Személyi juttatások	0
2.	Külső támogatások, pályázati tám.	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Egyéb bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
			6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	565
	Költségvetési bevételek összesen	**565**		**Költségvetési kiadások összesen**	**565**

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési mérlege összesen

	Megnevezés	Bevételek		Megnevezés	Kiadások
1.	Állami normatív támogatás	1 697	1.	Személyi juttatások	0
2.	Külső támogatások, pályázati tám.	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Egyéb bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
			6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 697
	Költségvetési bevételek összesen	**1 697**		**Költségvetési kiadások összesen**	**1 697**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv

	2010.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novem.	Decem.	Össz.
	Nyitó pénzeszköz	0	50 845	-188 226	98 150	-23 672	-64 943	-166 318	-290 337	-401 481	383 300	270 221	48 766	0
I.	Intézményi működési bevételek	8 075	10 325	8 075	12 449	8 075	9 575	4 026	4 026	10 325	8 325	12 199	8 263	103 755
	Alaptevékenység bevételei	5 051	7 301	5 051	5 051	5 051	5 051	582	582	7 301	5 051	5 051	5 051	56 174
	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	4 500
	Egyéb sajátos bevételek	1 944	1 944	1 944	6 068	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	6 068	2 152	31 783
	Kiszámlázott ÁFA	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	0	0	1 080	1 080	1 080	1 080	10 798
	Kamatbevételek	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	500
II.	Önkormányzati sajátos bevételek	528	528	665 528	528	65 528	528	528	528	917 528	528	528	186 528	1 839 332
	Helyi adók	0	0	590 000	0	65 000	0	0	0	842 000	0	0	186 000	1 683 000
	Átengedett központi adók	528	528	75 528	528	528	528	528	528	75 528	528	528	528	156 332
	SZJA helyben maradó része	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	6 332
	Gépjárműadó	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	150 000
	Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Közp. ktgv hozzájárulások és tám.	36 945	36 945	36 945	36 945	36 945	36 945	36 945	36 945	36 945	36 945	36 945	36 945	443 336
V.	Támogatásértékű bevételek	424	0	0	424	0	0	424	0	0	425	0	0	1 697
VI.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 300	39 534
	Működési bevételek összesen	49 265	51 091	713 841	53 639	113 841	50 341	45 216	44 792	968 091	49 516	52 965	235 055	2 427 654
VII.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	9 800
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	121	121	971	121	121	121	121	121	50 121	121	121	121	52 305
	Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	0	0	850	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 850
	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások törlesztőrészlete)	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1 455
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	6 320	0	0	0	0	50 000	0	56 320
	Felhalmozási bevételek összesen	938	938	1 788	938	938	7 258	938	938	50 938	938	50 938	938	118 425
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 203	52 029	715 629	54 577	114 779	57 599	46 154	45 730	1 019 029	50 454	103 903	235 993	2 546 079
X.	Pénzmaradvány	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 203	52 029	715 629	54 577	114 779	57 599	46 154	45 730	1 019 029	50 454	103 903	235 993	2 696 079
A.	Polgármesteri Hivatal	94 079	191 757	172 930	111 120	100 771	103 195	114 894	101 595	101 979	108 254	95 079	94 480	1 390 129
A/1.	Személyi juttatás	26 748	26 748	26 748	34 248	26 748	26 748	26 748	26 748	26 748	34 248	26 748	26 748	335 976
A/2.	Munkaadói járulék	7 555	7 555	7 555	9 580	7 555	7 555	7 555	7 555	7 555	9 580	7 555	7 555	94 714
A/3.	Dologi kiadások	55 559	55 559	55 559	55 559	55 559	55 559	55 559	55 559	55 559	55 559	55 559	55 560	666 704
A/4.	Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai juttatás	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	47 000
A/5.	Működési célú tartalékok	0	97 678	50 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 214
A/6.	Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás	300	300	28 616	7 816	6 992	9 416	21 116	7 816	8 200	4 950	1 300	700	97 521
B.	Intézmény-finanszírozás	55 279	55 279	55 279	55 279	55 279	55 779	55 279	55 279	55 279	55 279	55 279	55 279	663 852
B/1	Személyi juttatás	37 768	37 768	37 768	37 768	37 768	37 768	37 768	37 768	37 768	37 768	37 768	37 768	453 220
B/2.	Munkaadói járulék	10 343	10 343	10 343	10 343	10 343	10 343	10 343	10 343	10 343	10 343	10 343	10 343	124 110
B/3.	Dologi kiadások	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	77 958
B/4.	Ellátottak juttatásai	672	672	672	672	672	1 172	672	672	672	672	672	672	8 564
B/5.	Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	149 358	247 036	228 209	166 399	156 050	158 974	170 173	156 874	157 258	163 533	150 358	149 759	2 053 981
7.	Felhalmozási kiadások	0	0	173 083	0	0	0	0	0	66 990	0	175 000	135 000	550 073
	Tárgyi eszközök, immat. javak vásárlása	0	0	173 083	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	185 583
	Ingatlan beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	24 490	0	175 000	0	199 490
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	135 000	165 000
	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú tartalékok	0	44 064	22 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 096
9.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	20 000
	Felhalmozási kiadások összesen	0	44 064	195 115	10 000	0	0	0	0	76 990	0	175 000	135 000	636 169
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 358	291 100	423 324	176 399	156 050	158 974	170 173	156 874	234 248	163 533	325 358	284 759	2 690 150
10.	Adósságszolgálat	0	0	5 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 929
11.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 358	291 100	429 253	176 399	156 050	158 974	170 173	156 874	234 248	163 533	325 358	284 759	2 696 079
	Havi finanszírozási különbözet	50 845	-239 071	286 376	-121 822	-41 271	-101 375	-124 019	-111 144	784 781	-113 079	-221 455	-48 766	0
	Záró Pénzeszköz	50 845	-188 226	98 150	-23 672	-64 943	-166 318	-290 337	-401 481	383 300	270 221	48 766	0	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás	
1. KMOP 2.1.1	Szalonna - Zugor utcacsoport építése	308 348	92 504	215 844	2007-2010
	- ebből 2010. évre eső rész	*3 750*	*1 930*	*1 820*	
2. KMOP-2009-2.1.1/b	Damjanich, Boldog Gizella, Kárpát, Híd utca építése	321 500	181 504	139 996	2009-2011
	- ebből 2010. évre eső rész	*20 000*	*20 000*	*0*	
3. ÁROP-3.A.1/A	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	21 739	1 739	20 000	2009-2010
	- ebből 2010. évre eső rész	*2 590*	*0*	*2 590*	
4. KMOP-2008-4.5.1	Táncsics utcai foglalkoztató felújítása	135 000	85 000	50 000	2009-2010
	- ebből 2010. évre eső rész	*135 000*	*85 000*	*50 000*	
5. KMOP-2009-2.1.2	Kerékpárút építése (Pátyi út-Szily utca)	88 000	56 878	31 122	2010-2011
	- ebből 2010. évre eső rész	*3 000*	*3 000*	*0*	
	Összesen	874 587	417 625	456 962	
	-ebből 2010-ben	*164 340*	*109 930*	*54 410*	

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatások (kedvezmények)

Bevételi jogcím		Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0	0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		0	0
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		0	0
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0	0
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 746 581	63 581
ebből:	Építményadó	457 344	57 344
	Telekadó	0	0
	Vállalkozók kommunális adója	0	0
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 289 237	6 237
	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		2 040	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0	0
Egyéb kedvezmény		0	0
Egyéb kölcsön elengedése		0	0
Összesen		**1 748 621**	**63 581**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

eFt

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak juttatásai		
1.	**Lakásfenntartási támogatás**	***4 000***
	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000
	Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000
2.	**Ápolási díj**	***17 100***
	Normatív ápolási díj	1 100
	Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	16 000
3.	**Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)**	***2 500***
4.	**Temetési pénzbeli segély**	***2 000***
5.	**Gyermekvédelmi támogatások**	***2 850***
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (önkormányzat)	850
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	2 000
6.	**Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások**	***10 400***
	Szemétszállítási támogatás	0
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0
	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0
	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0
	Természetben nyújtott temetési segélyek	500
	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0
	Adósságcsökkentési támogatás	0
	Időskorúak járadéka	0
	Természetben nyújtott egyéb ellátások	0
	Mozgáskorlátozottak támogatása	0
	Gyermekszületési támogatás	5 000
	Gyermekszállítás	2 500
	Felnőtt átmeneti segély	0
	Képzési térítési díjkedvezmény	0
	Üdültetés térítési díjkedvezmény	2 400
	Köztemetés	0
7.	**Közgyógyellátás támogatása**	***3 000***
8.	**Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)**	***1 000***
9.	**Szociális étkeztetés**	***12 064***
	Szociális étkeztetésben részesülő gyermekek (PMH)	4 000
	Szociális étkeztetésben részesülő felnőttek (Családsegítő)	8 064
10.	**Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély**	***150***
11.	**Egyéb pénzbeli juttatások (Általános Iskola)**	***500***
12.	**Ápolási díj TB járuléka**	***0***
Ellátottak juttatásai összesen		**55 564**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozása

eFt-ban

Intézmény		Állami támogatás - normatívák			Működési támogatás összesen	Intézmények működési bevételei				Működési bevételek összesen	Támogatás-értékű bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	80 % önkormányzati forrás	20 % állami támogatás	normatív kötött felhasználású		Intézmény ellátási díja	Alaptev. körében végzett szolg. bev.	Bérbeadás bevétele	Egyéb sajátos bevételek				
Benedek Elek Óvoda	113 542	81 091	20 272	0	**214 905**	0	0	0	0	0	0	0	**214 905**
Biatorbágyi Általános Iskola	120 030	110 188	41 473	0	**271 691**	0	0	1 500	0	**1 500**	0	0	**273 191**
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35 721	0	24 255	0	**59 976**	4 500	0	0	0	**4 500**	0	0	**64 476**
Faluház és Karikó János Könyvtár	51 693	0	0	0	**51 693**	5 000	0	3 000	500	**8 500**	0	0	**60 193**
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	24 532	15 582	3 895	94	**44 103**	6 984	0	0	0	**6 984**	0	0	**51 087**
ÖSSZESEN:	**345 518**	**206 861**	**89 895**	**94**	**642 368**	**16 484**	**0**	**4 500**	**500**	**21 484**	**0**	**0**	**663 852**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		38 731
	Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	10 410
	Felosztható támogatási keretösszeg	10 410
1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	0
2.	Biai Református Templom Felújításáért Alapítvány	0
3.	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	0
4.	Biatorbágy és Vidéke Állatvédő Egyesület	0
5.	Biatorbágy Ifjúsági Fúvószenekarért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány	0
6.	Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	0
7.	Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Alapítvány	0
8.	Biatorbágyi Férfikórus Egyesület	0
9.	Biatorbágyi Hagyományőrző Társaság Egyesület	0
10.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	0
11.	Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	0
12.	Biatorbágyi Német Nemzetiségi Körért Alapítvány	0
13.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	0
14.	Biatorbágyi Sport Egyesület	0
15.	Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	0
16.	BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra- és Tájvédő Egyesület	0
17.	Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület	0
18.	Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	0
19.	Kemence Alapítvány	0
20.	Magyar Vöröskereszt - Pest Megyei Szervezete - Budaörs Körzeti Szervezete	0
21.	Ohmüllner Márton Alapítvány	0
22.	Örökmozgó Alapítvány	0
23.	Pászti Miklós Alapítvány	0
24.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	0
25.	Prospero Alapítvány	0
26.	Szakály Mátyás Férfikórus	0
27.	Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy	0
28.	Torbágyi Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	0
29.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy	0
	Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	21 250
	Felosztható támogatási keretösszeg	21 250
1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0
2.	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	0
3.	Viadukt Sportegyesület	0
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0
5.	Dr. Vass Miklós Alapítvány (biatorbágyiak támogatása a normatíván felül)	0
	Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	700
	Felosztható támogatási keretösszeg	700
1.	Biatorbágyi Népdalkör	0
2.	Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	0
3.	Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	0
4.	Pászti Miklós Vegyeskórus	0
	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	3 371
1.	Egyházak támogatása	3 371
	Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000
1.	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000
	Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 000
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása (Bursa Hungarica)	1 500
2.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	500

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat
II.	**Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai***	**37 190**
	Nyári táboroztatások támogatása	2 042
	Önkormányzati rendezvények	22 548
1.	Doni áttörés évfordulója	3
2.	Kitelepítés évfordulója	3
3.	Hivatali nőnap	300
4.	1848-as forradalom, márc. 15.	900
5.	Karikó-est	50
6.	Pászti napok	200
7.	Futapest Crossfutás	62
8.	Önkormányzati Sportnap	700
9.	XIII. Koós Iván Gyermekbáb találkozó	300
10.	Ördöglovas-napok	1 500
11.	Örülünk, hogy megszülettél (Gyermeknapon)	700
12.	Hösök Napja, Májusfa döntés	100
13.	Hivatali továbbképzés Fonyódligeten	500
14.	Pedagógusnapi köszöntő	500
15.	Megemlékezés a Trianoni Békéről	50
16.	Biatorbágyi Testvérvárosi Napok	8 000
17.	Semmelweis Nap köszöntés	200
18.	Torbágyi kisbúcsú	100
19.	Köztisztviselők köszöntése	300
20.	Gyergyóremetei napok	800
21.	Herbrechtingeni Napok	1 000
22.	Biai-Szent Anna-napi búcsú	100
23.	Kiti Búcsú	1 000
24.	Szent István nap, aug. 20.	1 000
25.	ETNA (Családsegítő része)	500
26.	Népművelők köszöntése	200
27.	Medence-foci	100
28.	Egészségnap (Népegészségügyi Programból)	0
29.	Torbágyi nagybúcsú	100
30.	Biai Lakodalmas	1 500
31.	Önkormányzatok Napja	500
32.	Idősek Világnapja (Családsegítő)	150
33.	Zene Világnapja (PMAMI)	150
34.	Halottak napja	30
35.	Szociális Munka Napja	200
36.	Szt. Erzsébet Napja, Örülünk, hogy megszülettél	750
	Intézményi rendezvények, ünnepek	2 500
1.	Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 500
	Egészséges Biatorbágyért Program	10 100
	Felhasználható szabad keret	*6 800*
1.	Biatorbágyi Korai Fejlesztö Központ	2 900
2.	Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap)	400
III.	**Településüzemeltetési feladatok kiadásai**	**0**
	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	0
1	Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	0
	Egyéb településüzemeltetési feladatok	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés			2010. évi eredeti előirányzat
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai			**4 600**
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok			600
1.	Katasztrófavédelmi kiadások		600
Közbiztonsági feladatok			4 000
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás		3 600
2.	Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tüzoltók, stb)		400
V. Igazgatási feladatok kiadásai			**15 000**
Költségvetési keretösszeg			
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása			**15 000**
1.	*Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek*		*11 922*
	Kistérségi tagdíj		2 590
	Kistérségi fesztivál támogatása		901
	Hajléktalan ellátás		131
	Nevelési tanácsadó		2 970
	Intézményekhez szervezett kistérségi feladatok		4 330
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)		700
	Egyéb kistérségi hozzájárulások		300
2.	*Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai*		*3 078*
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács		95
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.		532
	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat		735
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége		90
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület		30
	Saldó Zrt		120
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		90
	Tagsági díjak és hozzájárulások		1 386
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai			**22 000**
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások			12 000
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendö támogatás		10 000
2.	Szociális kölcsön visszatérítendö támogatás		2 000
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása			10 000
	Felhasználható támogatási keretösszeg		10 000
1.	Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás		0
2.	James Kft. fejlesztési támogatás		0
3.	Biator-Dent Bt. fejlesztési támogatás		0
4.	Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás		0
5.	Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás		0
6.	Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás		0
7.	Graphit Bt. fejlesztési támogatás		0
8.	Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás		0
9.	Védönöi Szolgálat fejlesztési támogatása		0
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			**117 521**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Működési célú bevételek				
Intézmény működési bevételek	103 755	108 943	113 300	117 832
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 683 000	1 998 000	2 748 000	2 748 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	599 668	623 655	648 601	674 545
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	39 534	41 115	42 760	44 470
Támogatásértékű működési bevétel	1 697	1 697	1 782	1 871
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000	2 000	2 000
Rövid lejáratú hitel	0	600 000	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	79 471	85 000	85 000	300 000
Működési célú bevételek összesen:	**2 509 125**	**3 460 410**	**3 641 443**	**3 888 719**
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	789 196	797 088	805 059	813 109
Munkaadókat terhelő járulékok	218 824	218 824	214 447	214 447
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	744 662	781 895	820 990	862 039
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív.egyéb támogatás	97 521	97 521	97 521	97 521
Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	55 564	58 342	61 259	64 322
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	600 000	600 000	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0		0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0
Tartalékok	140 781	64 500	64 500	64 500
Működési célú kiadások összesen:	**2 046 547**	**2 618 170**	**2 663 776**	**2 115 939**
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú bevételek				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 455	1 055	995	645
Fejlesztési célú támogatások visszatérülése	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	56 320	171 118	85 000	85 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak	50 850	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 800	7 950	7 450	7 700
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 529	85 000	85 000	85 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**186 954**	**265 123**	**178 445**	**178 345**
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	385 073	597 922	811 000	1 450 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	165 000	250 000	300 000	450 000
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 000	12 000	14 400	17 280
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	10 000	12 000	14 400	17 280
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 929	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Tartalékok	73 529	235 441	16 312	16 565
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**649 531**	**1 107 363**	**1 156 112**	**1 951 125**
Önkormányzat bevételei összesen:	**2 696 079**	**3 725 533**	**3 819 888**	**4 067 064**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**2 696 079**	**3 725 533**	**3 819 888**	**4 067 064**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2010. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	80% elvonás
EGYÉB NORMATÍVÁK			**305 339**	**20 085**
1. Települési önkormányzatok feladatai			**22 760**	**18 208**
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	11 690	1 947	22 760	18 208
2. Körzeti igazgatási feladatok (kp-i számítás)			**4 096**	**0**
a) Építésügyi igazgatási feladatok	530	7 729	4 096	0
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	898	2 612	**2 346**	**1 876**
4. A helyi önkormányzatokat megillető SZJA megoszt. (4. számú mell.)			**276 137**	**0**
a.) A településre kimutatott SZJA 8%-a			276 137	
b.) A tel. önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése - önálló oszl.				
SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK			**73 146**	**58 442**
1. Pénzbeli szociális juttatások	11 690	4 583	**53 575**	**42 860**
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			**19 477**	**15 582**
a.) Általános feladatok			*9 235*	*7 388*
aa.) Családsegítés	2	1 978 950	4 618	3 694
ab.) Gyermekjóléti szolgálat	2	1 978 950	4 618	3 694
b.) Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére			*10 242*	*8 194*
ba.) A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen bizt.	20	221 450	4 429	3 543
bb.) Szociális étkeztetést biztosítanak	30	55 362	1 661	1 329
bc.) Házi segítségnyújtást biztosítanak	25	166 088	4 152	3 322
3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. - kötött felhasználású	10	9 400	**94**	0
KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK			**285 238**	**191 278**
a.) Óvoda			*101 363*	*81 091*
aa.) 2010. évben időará. 8 hónapra napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	509		64 547	51 637
aa.) 2010. évben időar. 4 hónapra napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	580		36 817	29 453
b.) Általános Iskola			*119 928*	*95 943*
ba.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			78 490	62 792
baa.) 1-4. évfolyam összesen	441		43 553	34 843
baaa.) 1-2. évfolyam	244		21 777	17 421
baab.) 3. évfolyam	109		9 870	7 896
baac.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függetlenül	88		11 907	9 525
bab.) 5-8. évfolyam összesen	300		34 937	27 949
baba.) 5-6. évfolyam	164		17 390	13 912
babb.) 7. évfolyam	65		7 833	6 267
babc.) 8. évfolyam	71		9 713	7 771
bb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			41 438	33 151
bba.) 1-4. évfolyam összesen	511		23 657	18 925
bbaa.) 1-2. évfolyam	305		13 630	10 904
bbab.) 3. évfolyam	97		4 387	3 509
bbac.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függetlenül	109		5 640	4 512
bbb.) 5-8. évfolyam összesen	317		17 782	14 225
bbba.) 5-6. évfolyam	173		9 165	7 332
bbbb.) 7. évfolyam	79		4 700	3 760
bbbc.) 8. évfolyam	65		3 917	3 133
c.) Alapfokú művészetoktatás			*12 768*	*0*
ca.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			8 303	0
caa.) Zeneművészeti ág minősített intézmények	218		7 207	0
cab.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minősített intézmény	82		1 097	0
cb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			4 465	0
cba.) Zeneművészeti ág minősített intézmény	230		3 838	0
cbb.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minősített intézmény	95		627	0
d.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás			*6 267*	*5 013*
da.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			4 073	3 259
daa.) 1-4. évfolyam napközis foglalkoztatás	239		3 603	2 883
dab.) 5-8. évfolyam napközis / tanulószobai foglalkoztatás	42		470	376
db.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			2 193	1 755

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2010. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	80% elvonás
dba.) 1-4. évfolyam napközis foglalkoztatás	260		1 958	1 567
dbb.) 5-8. évfolyam napközis / tanulószobai foglalkoztatás	47		235	188
e.) Kiegészítö közoktatási normatívák			*22 138*	*8 521*
ea.) Sajátos nevelési igényü gyermekek,tanulók			3 584	2 867
eaa.) Magántanulók, rehab.biz. jav. alapján sajátos nev. igényü tan.			224	179
eaaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			149	119
eaaaa.) Általános Iskola	1		149	119
eaab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			75	60
eaaba.) Általános Iskola	1		75	60
eab.) Beszédfogy., enyhe értelmi fogy. stb miatti sajátos nev. igény.			3 226	2 580
eaba.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			2 150	1 720
eabaa.) Általános Iskola	18		2 150	1 720
eabb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			1 075	860
eabba.) Általános Iskola	18		1 075	860
eac.) A megismerő funkciók, viselkedés fejl. probl. miatti saj. nev.			134	108
eaca.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			90	72
eacaa.) Általános Iskola	1		90	72
eacb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			45	36
eacba.) Általános Iskola	1		45	36
eb.) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás			7 067	5 653
eba.) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás			7 067	5 653
ebaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			4 533	3 627
ebaaa.) Általános Iskola	170		4 533	3 627
ebab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			2 533	2 027
ebaba.) Általános Iskola	190		2 533	2 027
ec.) egyes pedagógiai programok, módszerek támogatás			11 487	0
eca.) Pedagógiai módszerek támogatása			11 487	0
ecaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			7 488	0
ecaaa.) Zeneművészeti ág minösített intézmény	218		6 525	0
ecaab.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minösített intézmény	82		962	0
ecab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			4 000	0
ecaba.) Zeneművészeti ág minösített intézmény	230		3 442	0
ecabb.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minösített intézmény	95		557	0
f.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			*22 773*	*711*
fa.) Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés			19 305	0
faa.) Óvodai étkeztetés				
faaa.) Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesült gyermek	9			
faab.) Három- vagy többgyermekes családban élö gyermek	122			
faac.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	9			
fab.) Iskolai étkeztetés				
faba.) Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesült gyermek				
fabaa.) 1-4. évfolyamon	22			
fabab.) 5-6. évfolyamon	7			
fabac.) 7. évfolyamon	0			
fabad.) 8. évfolyamon	2			
fabb.) Három- vagy többgyermekes családban élö gyermek	110			
fabc.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	16			
fb.) Kiegészítö hozzájátulás az ingyenes étkeztetéshez			140	0
fba.) 5-6. évfolyamon	7			
fc.) Tanulók tankönyvellátásához támogatás			3 328	711
fca.) Tanulók ingyenes tankönyvellátásához	250		2 500	0
fcb.) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	828		828	711
ÖSSZESEN			**663 723**	**269 805**

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	**393 918**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Korrigált saját bevételeinek kimutatása

a., Saját folyó bevételek

eFt-ban

Helyi adók	1 683 000
Gépjárműadó	150 000
Kamatbevétel	500
Osztalékbevétel	0
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0
Egyéb sajátos bevételek	0
Saját folyó bevételek összesen	**1 833 500**

b., Rövid lejáratú kötelezettségek

eFt-ban

Felhalmozási célú hitel törlesztése	5 929
Felhalmozási célú hitel kamata	0
Eszközfinanszírozási hitel visszafizetése	0
Eszközfinanszírozási hitel kamata	40 000
Szállítókkal szembeni tartozások	198 412
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	**244 341**

c., Saját folyó bevételek - rövid lejáratú kötelezettségek **1 589 159**

d., Korrigált saját bevétel 70 %-a ***1 112 411***

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2009. december 31-i állapot:

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY (RÉSZESEDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 2009.12.31.	A TÁRSASÁG JEGYZETT (TÖRZS-) TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
OVIT RT	650 000	650 000	650 000	4 522 610 000	0,014%
BVCS KFT.	5 100 000	5 100 000	5 100 000	10 000 000	51,000%
Összesen:	***5 750 000***	***5 750 000***	***5 750 000***	***4 532 610 000***	

Biatorbágy, 2010. január 4.

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és feladatainak tervezett kiadásai

eFt

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	*Ellátottak juttatásai*	*Működési célú tartalék*	*Támog., átadott pénz-eszköz*	*Működési kiadások összesen*	*Felhalm. kiadások*	*Felhalm. célú tartalék*	*Felhalm. célú támogat.*	*Kiadások összesen*
Benedek Elek Óvoda	**155 611**	**42 525**	**16 769**	**0**	**0**	**0**	**214 905**	**0**	**0**	**0**	**214 905**
851011 - Óvodai nevelés	155 611	42 525	16 769	0	0	0	**214 905**	0	0	0	**214 905**
Biatorbágyi Általános Iskola	**196 554**	**53 920**	**22 218**	**500**	**0**	**0**	**273 191**	**0**	**0**	**0**	**273 191**
852011 - Általános Iskola 1-4. évf	66 833	18 295	8 869	125	0	0	**94 122**	0	0	0	**94 122**
852021 - Általános Iskola 5-8. évf	70 273	19 224	6 594	125	0	0	**96 215**	0	0	0	**96 215**
852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	6 828	1 944	2 505	125	0	0	**11 401**	0	0	0	**11 401**
852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	9 043	2 542	2 489	125	0	0	**14 198**	0	0	0	**14 198**
852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	2 505	726	726	0	0	0	**3 957**	0	0	0	**3 957**
852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	2 327	678	601	0	0	0	**3 606**	0	0	0	**3 606**
855911 - Napközi oktatás	19 290	5 258	192	0	0	0	**24 740**	0	0	0	**24 740**
855914 - Tanulószoba	5 504	1 486	54	0	0	0	**7 044**	0	0	0	**7 044**
856020 - Pedagógiai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
856013 - Fejlesztő felkészítés	5 472	1 477	54	0	0	0	**7 003**	0	0	0	**7 003**
855913 - Nemzetiségi napközi	8 479	2 289	135	0	0	0	**10 903**	0	0	0	**10 903**
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	**47 495**	**12 967**	**4 014**	**0**	**0**	**0**	**64 476**	**0**	**0**	**0**	**64 476**
852031 - Zeneművészeti oktatás	43 388	11 815	3 403	0	0	0	**58 606**	0	0	0	**58 606**
852032 - Képző-, és táncművészet	4 107	1 152	611	0	0	0	**5 870**	0	0	0	**5 870**
Faluház és Karikó János Könyvtár	**25 207**	**6 943**	**28 043**	**0**	**0**	**0**	**60 193**	**0**	**0**	**0**	**60 193**
910502 - Közművelődési intézmények működtetése	18 665	5 125	12 468	0	0	0	**36 258**	0	0	0	**36 258**
910123 - Könyvtári szolgáltatások	4 042	1 176	2 718	0	0	0	**7 936**	0	0	0	**7 936**
910501 - Közművelődési tev. és támogatásuk	2 500	642	12 858	0	0	0	**16 000**	0	0	0	**16 000**
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat	**28 353**	**7 755**	**6 915**	**8 064**	**0**	**0**	**51 087**	**0**	**0**	**0**	**51 087**
889922 - Házi segítségnyújtás	8 610	2 325	1 269	0	0	0	**12 204**	0	0	0	**12 204**
889924 - Családsegítő	9 609	2 644	3 453	0	0	0	**15 706**	0	0	0	**15 706**
889201 - Gyermekjóléti szolgálat	8 616	2 376	1 306	0	0	0	**12 298**	0	0	0	**12 298**
889102 - Családi napközi	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
889921- Szociális étkeztetés	1 518	410	888	8 064	0	0	**10 880**	0	0	0	**10 880**
ÖSSZESEN	**453 220**	**124 110**	**77 958**	**8 564**	**0**	**0**	**663 852**	**0**	**0**	**0**	**663 852**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	116 666	111 422	111 422	0	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	214 837	16 000	16 000	0	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	132 152	132 152	0	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	20 833	3 440	3 440	0	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	4 760	4 760	0	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
		0	0	0	0	0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA elölrányzá	4 167	33 000	33 000	0	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA elöl	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	68 301	64 299	64 299	0	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszám	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállakozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
1	**Felhalmozási kiadások összesen**	**450 804**	**562 073**	**562 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0	0
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költs	11 982	11 922	11 922	0	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások tobbcélú kistérségi társulásnak és kt	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	79 908	80 599	80 599	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Támogatási kiadások összesen**	**192 890**	**105 521**	**105 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegitő és GYJSZ
392422	Tárgyévi utolagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
39.-412.	**Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0		0	0	0	0	0	0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	21 058	5 929	5 929	0	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Hiteltörlesztések**	**21 058**	**5 929**	**5 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0	0
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalko	0	0	0	0	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Rövid lejáratú hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	142 572	157 050	157 050	0	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	322 995	349 098	17 413	130 603	148 961	17 190	16 928	18 003
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	29 649	25 757	24 690	0	0	0	0	1 067
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	26 787	26 787	0	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	3 816	5 640	5 640	0	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	360	240	0	0	0	0	240	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	23 535	2 310	2 310	0	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	16 040	15 043	1 080	4 152	7 304	1 104	840	563
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	63	63	0	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	10 347	13 644	624	4 449	5 142	1 015	1 096	1 318
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	**549 314**	**595 632**	**235 657**	**139 204**	**161 407**	**19 309**	**19 104**	**20 951**
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	13 465	13 918	0	4 534	8 827	557	0	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	2 288	5 206	1 425	0	3 781	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	5 830	30 800	30 800	0	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	5 039	1 664	0	1 016	0	648	0	0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	1 858	0	0	0	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	5 000	4 839	4 839	0	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	1 205	3 633	0	2 638	995	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	500	164	164	0	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	4 836	3 545	0	1 330	1 308	265	193	449
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	21	0	0	0	0	0	21
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	4 480	0	0	0	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	10 110	9 750	0	4 100	4 100	400	550	600
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	160	50	0	0	0	0	0	50
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	2 190	2 190	2 190	0	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	4 829	5 713	605	1 035	3 217	550	0	306
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	14	0	0	0	0	0	14
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	4 704	0	0	0	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	9 212	8 904	0	864	5 808	576	792	864
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	156	72	0	0	0	0	0	72
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	4 379	4 260	4 260	0	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	1 599	618	0	328	258	32	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	19 466	20 650	0	537	4 303	13 070	1 894	846
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem j	2 368	2 519	1 361	0	0	330	0	828
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	629	830	0	0	0	605	90	135
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	287	0	0	0	183	0	104
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	1 349	0	0	0	1 328	21	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	1 885	210	0	25	122	0	63	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térí	1 091	0	0	0	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	656 593	716 838	281 301	155 611	194 126	37 853	22 707	25 240
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	7 468	7 468	0	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	3 187	1 334	0	1 853	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	4 534	2 034	0	0	0	2 500	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	23 245	19 388	15 867	0	0	1 488	0	2 033
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	38 150	29 052	27 972	0	0	0	0	1 080
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	6 955	0	0	0	6 955	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	8 952	1 774	0	0	575	1 199	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	70 347	72 358	54 675	0	2 428	9 642	2 500	3 113
	Összes bérjellegű kiadások	**726 940**	**789 196**	**335 976**	**155 611**	**196 554**	**47 495**	**25 207**	**28 353**
				0		0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0	0
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	172 942	192 365	83 635	37 347	47 173	11 399	6 050	6 761
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	32 215	11 802	5 040	2 334	2 948	713	345	422
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	3 623	3 946	1 680	778	983	238	126	141
5322	Munkaadói járulék	21 743	7 889	3 360	1 556	1 966	475	252	281
5332	Egészségügyi hozzájárulás	6 765	0	0	0	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	2 472	2 822	1 000	510	850	142	170	150
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
53	Járulékok összesen	239 760	218 824	94 714	42 525	53 920	12 967	6 943	7 755
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	**239 760**	**218 824**	**94 714**	**42 525**	**53 920**	**12 967**	**6 943**	**7 755**
				0		0	0	0	0
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	365	374	100	44	50	10	20	150
54222	Vegyszerbeszerzés	60	60	60	0	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 924	9 725	7 050	550	1 300	250	380	195
54421	Könyvbeszerzés	7 035	7 014	1 020	264	4 000	80	1 610	40
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	1 476	1 279	620	132	150	40	325	12
54423	Egyéb információhordó beszerzés	1 310	1 053	800	33	150	50	20	0
5452	Tüzelőanyag beszerzés	187	152	152	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	1 705	1 907	1 515	22	100	0	30	240
54721	Szakmai anyagok beszerzés	4 521	2 346	750	836	350	140	120	150
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	5 166	7 199	4 400	895	1 238	286	130	250
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	120	120	100	0	0	0	0	20
54921	Egyéb anyagbeszerzés	110	50	0	0	0	50	0	0
549211	Tisztítószer	4 575	5 217	1 575	1 562	1 500	0	500	80
549212	Karbantartási anyagok	990	2 188	1 200	176	300	0	452	60
549213	Egyéb anyag beszerzés	1 060	250	200	0	0	0	30	20
54923	Egyéb készlet beszerzés	4 110	4 160	2 015	1 600	0	0	400	145
54	**Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás**	**41 714**	**43 094**	**21 557**	**6 114**	**9 138**	**906**	**4 017**	**1 362**
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 920	9 521	5 356	1 210	1 000	300	1 090	565
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	55	0	0	0	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	1 902	1 823	1 200	0	0	100	475	48
55221	Vásárolt élelmezés	58 600	67 610	67 510	0	100	0	0	0
552211	Iskolatej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
55222	Bérleti és lízingdíj	0	310	0	10	0	0	300	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérleti díjak	2 700	4 860	4 860	0	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	830	1 800	1 800	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	118 510	11 821	11 791	0	0	0	30	0
55223	Szállítási szolgáltatás	3 075	3 226	2 300	111	400	240	175	0
55224	Gáz energia	23 020	31 220	31 220	0	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	63 250	64 900	64 900	0	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	8 350	9 135	9 135	0	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	2 500	1 100	1 100	0	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	5 295	5 270	3 120	330	1 080	150	420	170
552282	Út-, híd karbantartás	35 000	36 700	36 700	0	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	6 110	5 744	2 680	924	200	250	1 490	200
552284	Épületek, építmények karbantartása	4 740	7 124	4 300	524	1 000	0	1 300	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	2 510	2 660	2 560	0	0	0	100	0
552291	Postaköltség	10 085	8 045	7 515	55	300	20	85	70
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	3 850	3 500	3 000	0	200	0	0	300
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	5 904	5 100	5 100	0	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	6 270	6 579	6 255	0	300	0	24	0
5522924	Oktatási szakértői díj	3 020	2 340	1 800	110	350	80	0	0
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	50	0	0	0	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
5522941	Önkormányzati híradó	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	8 600	9 070	9 000	0	20	0	50	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	33 000	35 566	35 566	0	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	5 300	5 000	5 000	0	0	0	0	0
5522953	Takarítás	4 210	10 770	9 950	220	0	0	0	600
5522954	Szemétszállítás	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	4 770	4 264	3 160	110	850	0	0	144
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	500	500	500	0	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	10	0	0	0	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	150	250	250	0	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	125	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	1 030	1 126	1 030	0	0	0	0	96
		0	0	0	0	0	0	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	2 210	2 102	1 835	0	0	50	80	137
552299	Egyéb művészeti tevékenység	300	7 840	0	0	0	440	7 400	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
553221	Hókotrás	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	8 161	8 200	8 200	0	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	51 761	60 419	58 664	660	950	145	0	0
553241	Logopédiai feladatok	1 010	931	0	781	150	0	0	0
553242	Konduktori feladatok	700	550	0	550	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	696	700	0	0	0	0	0	700
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	325	0	0	0	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	900	600	0	0	600	0	0	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
55	**Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások**	**567 704**	**509 176**	**478 257**	**5 595**	**7 500**	**1 775**	**13 019**	**3 030**
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja	86 784	113 191	101 421	2 874	3 360	618	4 145	773
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	7 840	10 798	10 798	0	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	700	700	700	0	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	1 740	2 592	270	22	0	150	1 150	1 000
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	640	640	0	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	100	100	100	0	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	4 046	6 674	4 950	264	0	80	1 280	100
56224	Reklám és propaganda	2 258	5 100	1 900	0	0	0	3 200	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	370	155	150	0	0	0	5	0
56	**Különféle dologi kiadások összesen**	**103 838**	**139 950**	**120 929**	**3 160**	**3 360**	**848**	**9 780**	**1 873**
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	8 284	5 297	150	1 900	2 220	400	227	400
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	1 285	1 170	1 170	0	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	600	600	600	0	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	3 220	3 240	3 010	0	0	0	0	230
572233	Szerzői díjak	100	1 000	0	0	0	0	1 000	0
572234	Hatósági díjak	540	1 020	1 000	0	0	0	0	20
572235	Versenyek nevezési díjai	100	50	0	0	0	50	0	0
572236	Tagdíj	60	65	30	0	0	35	0	0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
57	**Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen**	**54 189**	**52 442**	**45 960**	**1 900**	**2 220**	**485**	**1 227**	**650**
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	150	150	150	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	850	850	0	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 850	2 000	2 000	0	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20	0	0	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	500	500	500	0	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	12 000	12 064	4 000	0	0	0	0	8 064
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	900	500	0	0	500	0	0	0
58	**Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen**	**55 920**	**55 564**	**47 000**	**0**	**500**	**0**	**0**	**8 064**
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	4 348	354	354	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	120 000	73 529	73 529	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	79 023	127 883	127 883	0	0	0	0	0
	Egyéb céltartalék	0	12 544	12 544	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	203 371	214 310	214 310	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen	1 026 736	1 014 536	928 014	16 769	22 718	4 014	28 043	14 979
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 993 436	2 022 556	1 358 704	214 905	273 191	64 476	60 193	51 087
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	2 658 188	2 696 079	2 032 227	214 905	273 191	64 476	60 193	51 087

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegitő és GYJSZ
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön vis	0	0	0	0	0	0	0	0
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	8 771	7 800	7 800	0	0	0	0	0
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszat	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
46421	Mük.célú támogatásértékű bevétel központi ktv-i szervtől	0	1 697	1 697	0	0	0	0	0
46422	Mük.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésü előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0
46423	Mük.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelöitől	36 617	39 534	39 534	0	0	0	0	0
46424	Mük.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
46425	Mük.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	11 916	0	0	0	0	0	0	0
46426	Mük.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	60 000	0	0	0	0	0	0	0
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kisértési társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	222 306	56 320	56 320	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
481121	Előző évek ktgv-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
4881724	Letéti számla egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
912224	Tandíj	4 660	4 500	0	0	0	4 500	0	0
912225	Hangszerhasználat	100	0	0	0	0	0	0	0
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0	0	0	0	0
912227	Jegybevételek	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
912291	Üdültetési befizetések	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	11 748	15 510	11 010	0	1 500	0	3 000	0
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	38 700	46 674	39 690	0	0	0	0	6 984
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	12 273	12 273	0	0	0	0	0
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	3 500	4 000	3 500	0	0	0	500	0
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesít	500	500	500	0	0	0	0	0
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0	0	0	0	0
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	8 740	10 798	10 798	0	0	0	0	0
92221	Építményadó	370 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
92222	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0	0	0	0	0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0	0	0	0	0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	1 100 000	1 283 000	1 283 000	0	0	0	0	0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	236 221	276 137	276 137	0	0	0	0	0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	-217 025	-269 805	-269 805	0	0	0	0	0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0
92324	Gépjárműadó	130 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	4 500	50 000	50 000	0	0	0	0	0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	2 183	1 455	1 455	0	0	0	0	0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántart	0	0	0	0	0	0	0	0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többl	0	0	0	0	0	0	0	0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	850	850	0	0	0	0	0
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é	0	0	0	0	0	0	0	0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	416 065	387 586	387 586	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2009. évi terv	2010. évi terv	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Általános Iskola	PMAMI	Faluház	Családsegítő és GYJSZ
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	0	0	0	0	0	0	0	0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	1 521	0	0	0	0	0	0	0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0	0	0	0	0
943224	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	1 665	0	0	0	0	0	0	0
94721	Helyi önkormányzatok színháztámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
94729	Egéyb központi támogatás	0	55 750	55 750	0	0	0	0	0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	**2 658 188**	**2 696 079**	**2 674 595**	**0**	**1 500**	**4 500**	**8 500**	**6 984**

0

BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A · Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 · E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző:
Tárgy:

TELJESÍTMÉNYTERV

A teljesítménytervről az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 42.§ (3) bekezdése rendelkezik. Az éves költségvetés részét képező teljesítményterv bemutatja, hogy az önkormányzat a jogszabályokból, valamit az egyéb igazolható társadalmi szükségletekből és igényekből levezetve a költségvetési szerv feladatellátásához milyen konkrét teljesítménycélokat rendel, milyen mennyiségű és minőségű feladatellátást vár el.

Biatorbágy Város Önkormányzata költségvetési szerveivel szemben támasztott teljesítménytervek az alábbiak:

1. *Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv*

Polgármesteri Hivatal

- Törekedjen az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikációs kapcsolat fejlesztésére
- Végleges formában helyezze üzembe a település honlapját
- Szigorítsa a közterület-felügyelet rendjét
- Kiemelt figyelmet fordítson a költségvetési sarokszámok betartására
- Biztosítsa az önkormányzat likviditását, szükség esetén javasoljon egyéb finanszírozási módokat
- Készítse elő és szakszerűen bonyolítsa le a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választásokat
- Segítse a közbeszerzési bizottság munkáját
- A Polgármesteri Hivatalban zajló szervezetfejlesztési pályázat szakértői véleménye ismeretében tegyen javaslatot a gazdálkodás működésére
- Szervezze meg a jelentősebb jogszabályváltozásokkal kapcsolatos oktatásokat, a lakosságot is érintő jogszabályváltozásról széles körben nyújtson tájékoztatást
- Fokozott figyelmet fordítson a közterületek gondozására
- Koordinálja a település rendezvényeit, fokozott figyelemmel a gazdálkodási szempontokra
- Tekintse át az önkormányzat közüzemi szerződéseit, melynek célja a költségek racionalizálása

2. *Önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben rendelkező költségvetési szervek*

a.) Benedek Elek Óvoda

- Költségvetési kereteken belüli gazdálkodás
- Továbbképzési tervet a kötelező képzések mértékéig készítsék el vagy vizsgálják felül és erről tájékoztassák a Képviselő-testületet

b.) Biatorbágyi Általános Iskola

- Költségvetési kereteken belüli gazdálkodás
- Jogszabályok és a Képviselő-testület által elfogadott dokumentumok szerint végezzék kötelező feladataikat
- A 2010-2011 tanévre történő beiratkozással, beiskolázással kapcsolatos feladatokat a szükséges határidőn belül végezzék el
- Az iskola vezetése dolgozzon ki olyan intézkedési tervet azokról a feladatokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felső tagozatos osztályokban tanulók ne vagy kisebb arányban távozzanak el. Ez szükséges mind a pénzügyi gazdálkodás javításához, mind az iskolai oktatás eredményességéhez, hiszen a jelenleg nagy arányban eltávozó jó tanuló diákok húznák magukkal, illetve segítenék a kevésbé tehetséges vagy későn érő társaikat
- Minden tantárgy oktatását szakképzett tanerővel lássák el (jelenleg technika szakos oktatóval nem rendelkezik az általános iskola)
- Csökkentsék az indokolatlan osztálybontásokat, küszöböljék ki a személyügyi és bérpolitikai hibákból eredő hátrányokat
- Készüljenek fel és működjenek közre az új általános és művészeti iskola épület tervezési és építési előkészítésében és azt minden erejükkel és befolyásukkal segítsék az Önkormányzat szándékainak megfelelően
- A továbbképzési tervet a kötelező képzések mértékéig készítsék el vagy vizsgálják felül és erről tájékoztassák a Képviselő-testületet

c.) Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- Költségvetési kereteken belüli gazdálkodás
- Szükséges arányt találják meg a művészi tehetséget elérő, illetve el nem érő tanulók ízlésformálása között
- Készüljenek fel és működjenek közre az új általános és művészeti oktatási iskola tervezési és építési előkészítésében és ezt minden erejükkel és befolyásukkal segítsék az Önkormányzat szándékainak megfelelően
- A továbbképzési tervet a kötelező képzések mértékéig készítsék el vagy vizsgálják felül és erről tájékoztassák a Képviselő-testületet

d.) Faluház és Karikó János Könyvtár

- Költségvetési kereteken belüli gazdálkodás
- Teljesítse a vállalt jegybevételét, amennyiben ez nem valósul meg, ennek megfelelően csökken a költségvetése
- Szervezze meg a könyvtár névadójának 100 éves évfordulója alkalmából tartandó jubileumi ünnepséget
- A Képviselő-testület határozatának megfelelően készítse el az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi koncepciójának és rendeletének felülvizsgálatát
- Törekedjenek a helyi művészek nagyobb arányban történő bevonására a közművelődésbe
- Aktív korosztályok nagyobb bevonása a közművelődésbe

e.) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- Költségvetési kereteken belüli gazdálkodás
- Kötelező feladatokat teljes egészében hajtsa végre a települési kategóriákon belül
- Válsághelyzet bekövetkezte utáni segítségnyújtás mellett arányaiban növekedjen a megelőző szociális tevékenység aránya. Ennek érdekében különös tekintettel az adósság kezelésére fordítson figyelmet
- A jelzőrendszeres kapcsolattartás minősége javuljon

Tekintettel arra, hogy a teljesítményterv a jogszabályi előírás alapján első alkalommal kerül megállapításra, ezért annak teljesítésével kapcsolatban a Képviselő-testület sem pozitív, sem negatív következményeket nem állapít meg. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők és a munkavállalók figyelmét, hogy a munkaköri leírásokban foglalt feladatokat maradéktalanul teljesíteni kell. Ezen kötelezettségek nem teljesítése esetén a vonatkozó jogszabályokban foglalt szankciókat kell alkalmazni.

Biatorbágy, 2010. február 04.

Dr. Palovics Lajos
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉS
2010. január 26-27.
EMLÉKEZTETŐ

Készült: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
Résztvevők a hivatal részéről: Dr. Palovics Lajos, polgármester
Pusztaszeri Zsolt pénzügyi osztályvezető
Holczerné Takács Ágnes pénzügyi előadó
Pfiszterer Ramóna pénzügyi előadó

1. FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

Képviselő: Kovácsháziné Katona Zsuzsa
Időpont: 2010.január 27., 9.00 óra

A polgármester ismertette a 2010. évi költségvetés főbb pontjait, kihangsúlyozva a Faluházat érintő főbb kérdéseket, továbbá tájékoztatta a közalkalmazotti képviselőt a Faluház költségvetésében nem szereplő többletkérelmek befogadásáról, illetve elutasításának okairól.
A Polgármester kiemelte, hogy a költségvetés-tervezet az alábbi szempontrendszer szerint került kialakításra:
1. munkahelyek megtartása (létszámleépítés elkerülése),
2.intézmények működéséhez szükséges rezsiköltségek biztosítása, törekedve a takarékos gazdálkodásra,
3. az intézmény legalább 2009. évi színvonalának megtartása,
4. csak a kötelező (soros) béremelések végrehajtása,
5. létszámigény esetleges közmunkával történő pótlása,
6. A szabad pénzeszközökből a szerződésből fakadó támogatások biztosítása.

Pusztaszeri Zsolt kiemelte, hogy a Faluház rendezvénytervének megvalósítására fedezetet biztosít a Képviselő-testület által biztosított 10 millió forinton felül valamennyi realizált jegybevétel, valamint a többletbevételek. Az intézményt 2010 évi költségvetésében a rendezvények lebonyolítására 16 millió forint áll rendelkezésre.
A közalkalmazotti képviselő egyetértett a tervezési szempontrendszerrel (kiemelte a munkahely-megtartás fontosságát), a költségvetés tervezetét támogatja és elfogadja.

2. BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Közalkalmazotti és Pdsz. képviselő: Nagyné Dömötör Valéria
PSZ képviselő: Kirch Gáborné
Időpont: 2010. január 27., 13 óra

A polgármester ismertette a 2010. évi költségvetés főbb pontjait, különös tekintettel az Általános Iskolát érintő témákra, továbbá tájékoztatta a képviselőket az Általános Iskola költségvetésében nem szereplő többletkérelmek befogadásáról, illetve elutasításának okairól.

A polgármester kiemelte, hogy a költségvetés-tervezet az alábbi szempontrendszer szerint került kialakításra:

1. munkahelyek megtartása (létszámleépítés elkerülése),
2. intézmény működéséhez szükséges rezsiköltség biztosítása törekedve a takarékos Gazdálkodásra,
3. a szeptemberben induló nagy iskolai létszám miatt szükségessé vált 2 osztályterem indításához szükséges fedezet céltartalékként történő tervezése,
4. csak a kötelező illetve jogszabály által előírt továbbképzések támogatása,
5. a helyettesítések és túlórák visszaszorítása,
6. az intézmény legalább 2009. évi színvonalának megtartása.

A polgármester elmondta, hogy a táboroztatásra külön keret áll rendelkezésre, erre az igényeket várunk. A kisebb karbantartási munkákat intézményi kereten belül kell végrehajtani. Készítsék el az aktuális továbbképzési tervet.

A képviselők egyetértettek a tervezési szempontrendszerrel (kiemelte a munkahely-megtartás fontosságát), a költségvetés tervezetét támogatják és elfogadják.

3. BIATORBÁGYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Közalkalmazotti képviselők: Kanaki Zita, Adelmayer Magdolna
Időpont: 2010. január 27., 10 óra

A polgármester ismertette a 2010. évi költségvetés főbb pontjait, kihangsúlyozva az Óvodát érintő kérdéseket. A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az Óvoda költségvetésében nem szereplő többletkérelmek befogadásáról, illetve elutasításának okairól.
A Polgármester kiemelte, hogy a költségvetés-tervezet az alábbi szempontrendszer szerint került kialakításra:

1. a szeptemberben beinduló új csoport fedezete céltartalékként szerepel a költségvetésben,
2. intézmények működéséhez szükséges rezsiköltségek biztosítása,
3. az intézményhálózat legalább 2009. évi színvonalának megtartása,
4. szociális támogatásokra megfelelő keretösszeg biztosítása,
5. a dolgozók kötelező továbbképzéseken való részvételeinek támogatása,
6. A szabad pénzeszközökből a szerződésből fakadó támogatások biztosítása.

A költségvetés tervezetét mindkét közalkalmazotti képviselő támogatja és elfogadja.

4. PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Közalkalmazotti képviselő: Köllő Attila
Időpont: 2010. január 26., 9 óra

A polgármester ismertette a 2010. évi költségvetés főbb pontjait, különös tekintettel a Művészeti Iskolát érintő témákra. A polgármester tájékoztatta továbbá a közalkalmazotti képviselőt a PMAMI költségvetésben nem szereplő többletkérelmei befogadásáról, illetve

elutasításának okairól. A Polgármester felvázolta, hogy a költségvetés-tervezet mely szempontrendszer szerint került kialakításra. Elmondta, hogy a béremelések tekintetében csak a kötelező emeléseket lehet végrehajtani, a külön juttatások terén igyekeznek a korábbi évek szintjét megtartani.

Köllő Attila kifejtette, hogy problémát jelent az, hogy a tanév két költségvetési évet is érint. Tisztában van vele, hogy a helyzet nehéz, de ha a szintet, minőséget tartani akarják, akkor minden lehetőséghez ragaszkodni kell. Megköszöni, hogy az intézmény tud működni és ha év közben problémák merülnek fel, minden esetben kapnak segítséget.

A közalkalmazotti képviselő a költségvetés tervezetét elfogadja, támogatja.

5. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Közalkalmazotti képviselő: Kanaki Lefterné
Időpont: 2010.01.26, 10óra

A polgármester ismertette a 2010. évi költségvetés főbb pontjait, kihangsúlyozva az intézményt érintő kérdéseket. A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a Családsegítő Központ költségvetésében nem szereplő többletkérelmek befogadásáról, illetve elutasításának okairól.
A Polgármester felvázolta, hogy a költségvetés-tervezet mely szempontrendszer szerint került kialakításra.

Kanaki Lefterné fontosnak tartja a többletkérelmek között a jelenleg 1 fő megbízási díjjal dolgozó munkatársuk állományba vételét. A Polgármester jelezte, hogy ezen igényt kizárólag a jelenleg folyó pályázati támogatással megvalósuló fejlesztést követően lehet dönteni.
A közalkalmazotti képviselő kiemelte az idei év táboroztatásának szükségességét. A Polgármester kéri az intézményt, hogy a nyári táborokkal kapcsolatos igényeiket részletesen fogalmazzák meg. A képviselőtestület erre a célra 2 millió forintot különít el a költségvetésben.
A Szociális Munka Napja, az Idősek Világnapja az önkormányzat rendezvénytervében szerepel. A Családsegítő munkáját segítő Opel típusú gépjármű polcokkal való felszerelését támogatja, a költségvetésben a szükséges forrás rendelkezésre áll.
A közalkalmazotti képviselő a költségvetés-tervezetet elfogadja, támogatja.

6. EGÉSZSÉGÜGY

Közalkalmazotti képviselő: Somkertné Simon Judit
Időpont: 2010.01.27., 11.00 óra
A polgármester ismertette a 2010. évi költségvetés főbb pontjait, kihangsúlyozva az egészségügyet érintő kérdéseket. Kiemelte, hogy az ellátottak száma alapján egy újabb, 7. védőnői körzet kialakítására kerülhet sor. Az új védőnői körzet kialakítása előtt meg kell vizsgálni, hogy az iskolai létszám növekedése miatt iskolai védőnői álláshely vagy új körzet kialakítása a célszerű.

A képviselő kérte az ACSI-ban tervezett átalakítások támogatását. A Polgármester jelezte, hogy az átalakítások részét képezik az önkormányzat intézmény felújítási programjának. A védőnő elfogadja és támogatja a költségvetés tervezetét.

Biatorbágy, 2010. február 2.

Az emlékeztetőt összeállította:

Pfiszterer Ramóna
pénzügyi előadó

Holczerné Takács Ágnes
pénzügyi előadó

BIATORBÁGY
VÁROS JEGYZŐJE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Hivatkozási szám: Ügyintéző:
Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2010.02.04., Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Tárgy: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetési rendelettervezetének költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetése

Jelen vannak: Makranczi László, jegyző
Dr. Palovics Lajos polgármester
Pusztaszeri Zsolt, osztályvezető
Czuczor Orsolya, főkönyvelő
Zink Olivia, pénzügyi előadó
Jámbor Imre, intézményvezető, Faluház és Karikó János Könyvtár
Tóth Attila, intézményvezető, CSSK
Somkertné Simon Judit, csoportvezető védőnő
Korbuly Klára, intézményvezető, PMAMI
Benkő Cs. Gyuláné, intézményvezető, Biatorbágyi Általános Iskola
Palovics Teréz, intézményvezető, Benedek Elek Óvoda
Miklós Krisztina, titkársági előadó
Márki Ferenc, titkársági előadó

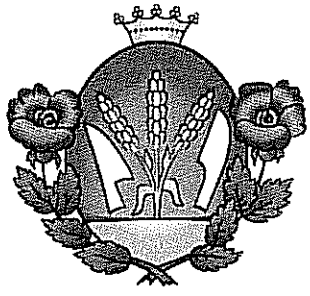
Biatorbágy Város Jegyzője – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 36.§ (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve – a költségvetési rendelettervezetről egyeztetést folytatott valamennyi költségvetési szerv vezetőjével.

A megbeszélésen valamennyi intézményvezető részére kiosztásra került a költségvetési rendelettervezet.

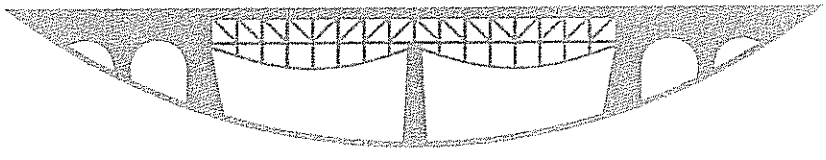
A jegyző kérte a költségvetési szervek vezetőit, hogy azt helyben tekintsék át és jelezzék esetleges észrevételeiket, javaslataikat. Egyúttal a jegyző ismertette a rendelettervezet főbb pontjait. Tájékoztatást adott arról, hogy az intézmény-felújítási keret összegeként 30 millió Ft került betervezésre, az intézményeket érintő felújítási munkálatok a nyári szünetben, illetve az intézményvezetővel egyeztetett időpontban kerülnek megvalósításra.

Az iskolaigazgató a rendelettervezet 23.§-ra vonatkozóan tájékoztatást kért arról, hogy ez magába foglalja-e a szeptemberi csoportbővítéssel járó létszámemelkedést. A Jegyző elmondta, hogy a tervezet jelenlegi létszámadatokat tartalmaz, a csoportbővítés céltartalékban szerepel.

Az iskolaigazgató a 28.§-sal kapcsolatban érdeklődött, vajon a meghatározott összeg melegétkezésre is fordítható-e. Jámbor Imre indokoltnak tartja a keretösszeget a lehető



BIATORBÁGY



BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

TERVEZET

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának 2010. évi működési költségvetésének tervezete

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatósági és az önkormányzati feladatok ellátása érdekében létrehozta Polgármesteri Hivatalát. A Hivatal nemcsak a szigorúan vett hatósági és önkormányzati előkészítő és végrehajtó feladatokat látja el, hanem kapcsolódó feladatként ellátja a településüzemeltetési, egészségügyi, szociális támogatási, közétkeztetési, sport, üdültetési részfeladatokat is. A hatósági feladatok végrehajtásának vezetője a jegyző, az önkormányzati feladatok felügyeletét pedig a polgármester látja el.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala tevékenységét a következő szakfeladatokon tervezett kiadások alapján látja el:

- Államigazgatási tevékenység
  - 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
  - 7500001 Állategészségügyi ellátás
  - 8411161 Kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
  - 8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
  - 8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
  - 8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
  - 8411321 Adóigazgatási tevékenység
  - 8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok
  - 8414031 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
  - 8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása
  - 4211001 Útépítés
  - 4213001 Hídépítés
  - 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
  - 8130001 Zöldterület kezelés
  - 8414021 Közvilágítás
  - 3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása
  - 8110002 Építményüzemeltetés
  - 6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  - 6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  - 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
  - 5520012 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
  - 9603021 Köztemető fenntartás és működtetés
  - 9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
  - 9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

- Szociális feladatok
  - 8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
  - 8821111 Rendszeres szociális segély
  - 8821121 Időskorúak járadéka
  - 8821131 Lakásfenntartás normatív alapon
  - 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
  - 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
  - 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
  - 8821151 Ápolási díj alanyi jogon
  - 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
  - 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
  - 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
  - 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  - 8891011 Bölcsődei ellátás
  - 8821191 Óvodáztatási támogatás
  - 8821221 Átmeneti segély
  - 8821231 Temetési segély
  - 8822031 Köztemetés
  - 8822021 Közgyógyellátás
  - 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
  - 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
  - 8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
  - 8899211 Szociális étkeztetés
  - 8899511 Átmeneti járadék
  - 8899521 Rendszeres szociális járadék
  - 8899591 Egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
  - 8899631 Fogyatékossági támogatás
  - 8899661 Jóléti, sport- és kultúratámogatások
- Közfoglalkoztatások
  - 8904411 Közcélú foglalkoztatás
  - 8904421 Közhasznú foglalkoztatás
  - 8904431 Közmunka
- Közétkeztetési feladatok
  - 5629122 Óvodai intézményi közétkeztetés
  - 5629132 Iskolai intézményi közétkeztetés
  - 5629171 Munkahelyi vendéglátás
- Egészségügyi feladatok
  - 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása
  - 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás
  - 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
- Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása
  - 8905092 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
  - 8905062 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
  - 9313011 Szabadidősport-tevékenység támogatása
  - 8421551 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a feladatok ellátása érdekében 6 osztályt és a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályhoz kapcsolódóan 1 csoportot hozott létre a következő szerkezetben:

- 1 fő Polgármester
- 2 fő Alpolgármester
- 1 fő Jegyző
- 1 fő Aljegyző
- 1 fő Főépítész

- Titkársági Osztály
  - 1 fő osztályvezető
  - 3 fő titkársági előadó
  - 4 fő iktató
  - 1 fő informatikai (honlap) karbantartó
  - 1 fő önkormányzati – népegészségügyi referens
  - 1 fő titkársági-kistérségi referens
  - 1 fő humán erőforrás referens - közvetlenül a Jegyző irányítása alatt
- Pénzügyi Osztály
  - 1 fő osztályvezető
  - 9 fő pénzügyi előadó
- Adóügyi Osztály
  - 1 fő osztályvezető
  - 4 fő adóügyi előadó
- Igazgatási Osztály
  - 1 fő osztályvezető
  - 8 fő igazgatási előadó
- Építéshatósági Osztály
  - 1 fő osztályvezető
  - 4 fő építéshatósági előadó
- Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
  - 1 fő osztályvezető
  - 3 fő városüzemeltetési ügyintéző
  - 1 fő karbantartó
  - 2 fő takarító (részmunkaidős)
  - 1 fő gépjárművezető
  - 1 fő gondnok (iharosi sportöltöző)
  - 1 fő gondnok (fonyódligeti üdülő)
    - Településüzemeltetési csoport
      - 1 fő csoportvezető
      - 10 fő karbantartó

A Polgármesteri Hivatalt a Polgármester irányításával a Jegyző vezeti. A Településüzemeltetési Csoport a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alá tartozik.
A Polgármesteri Hivatal szervezetéhez tartozik a település Főépítésze is.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszámkerete:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
8411261	Polgármester	1 fő
8411261	Alpolgármester	2 fő
8411261	Jegyző	1 fő
8411261	Aljegyző	1 fő
8411261	Főépítész	1 fő
8411261	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	49 fő
8414031	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő
5520012	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	1 fő
9311021	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1 fő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. évi költségvetésének szerkezetét és azok belső tartalmát az Önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi és számviteli előírások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések határozzák meg. Az Államkincstár (központi költségvetés) a szakfeladatok tekintetében a korábbi évekhez képest igen jelentős módosításokat hajtott végre, mind azok terjedelmére, mind szerkezetére vonatkozóan.
A Polgármesteri hivatal és szakfeladatai keretein belül alkalmazott munkavállalók részben közszolgálati alkalmazottak, részben a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak. Mindkét alkalmazotti formához kapcsolódó jogszabályi kötelezettségnek eleget kell tenni.

Államigazgatási feladatok

- 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 7500001 Állategészségügyi ellátás
- 8411161 Kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 8411321 Adóigazgatási tevékenység
- 8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)
Adóigazgatási tevékenység

Személyi juttatások

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásokra vonatkozó előirányzatai a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a Képviselő-testület vonatkozó rendeletei, határozatai, valamint a Képviselő-testület 2010. évi költségvetési koncepciója szerint került összeállításra.

Sajnálatos módon a közalkalmazottak, köztisztviselők jövedelme sem reálértéken, sem nominálértéken nem változik. Gyakorlatilag megállapítható, hogy a köztisztviselők jövedelme az elmúlt három évben nominálértéken is folyamatosan csökken. Ennek ellentételezésére az Országgyűlés által elfogadott jogszabályváltozás szerint 2010. évtől a köztisztviselőket cafetéria-juttatás illeti meg. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala megvizsgálta a munkavállalókat érintő központi megszorító intézkedések hatását (13. havi illetmény megszüntetése, keresetkiegészítés megvonása, bérek befagyasztása), és ennek figyelembevételével alakította ki a cafetéria-juttatás éves összegét, a tényleges költségek megvizsgálása mellett.

A tervezetben található költségtérítések a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott mérték szerint kerültek beépítésre.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai között szerepelnek az Önkormányzat kitüntetettjeinek tiszteletdíjai is.

Az Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértéke az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról szóló 7/1995.(04.01.)Ör. számú többször módosított rendeletben meghatározottak szerint került a javaslatba beépítésre.

Munkaadói járulékok

A munkaadói járulékok az alábbi részekre bonthatók:

- Nyugdíjbiztosítási járulék
- Természetbeni egészségügyi járulék
- Pénzbeli egészségügyi járulék
- Munkaadói járulék

A munkáltató által fizetendő járulékok mértékét jogszabályi előírások alapján kell megállapítani. A 2010. évre vonatkozó járulékok mértékét a Parlament jóváhagyta, melynek megfelelően került összeállításra az önkormányzat költségvetés tervezetében.

Dologi kiadások

A költségvetés dologi részének tervezésekor felül kellett vizsgálni az Önkormányzat és a Hivatal valamennyi szerződésének 2010. évi anyagi hatásait.

A dologi kiadásokat 4 részre lehet bontani:

- Szakmai anyag és készletbeszerzések
- Igénybevett szolgáltatások
- Különféle dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások

Szakmai anyag és készletbeszerzés

A Polgármesteri Hivatal szakmai anyagbeszerzései között jelenik meg a Hivatal és az önkormányzat működéséhez elengedhetetlen irodaszerek, nyomtatványok, papírbeszerzések költsége, a Közlönyök, szakmai folyóiratok, HVG Orac jogtár előfizetési díja, az új arculat bevezetéséhez szükséges kiadások, valamint az irodatechnikai eszközök, anyagok beszerzésének költsége.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások három részre bonthatók. Az egyik részbe tartoznak az épület üzemeltetéséhez szükséges karbantartási költségek, a másikba a szakmai feladatok ellátását segítő háttér-szolgáltatások (távközlési díjak, egyéb kommunikációs költségek, szállítási költségek, informatikai hálózat üzemeltetése, posta és bankköltség), míg a harmadikba a szakmai feladatokhoz igénybe vett szolgáltatások (szakértők, jogászok, könyvvizsgáló, belső ellenőr).
A Hivatal szerződéses jogviszony keretein belül igénybe veszi a Földhivatal, illetve a Igazságügyi Minisztérium adatállományát (Takarnet, Gépjármű és Cégnyilvántartó Rendszer). A szolgáltatások díja az internet használati díj mellett az egyéb kommunikációs költségek között jelenik meg.

A Polgármesteri Hivatal épületében és a Védőnői Szolgálatnál működő fénymásológépeket (8 db) a Hivatal full szervizes szerződés keretében tartja fenn. A működőképesség fenntartásához szükséges felújításokat, cseréket folyamatosan el kell végezni.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 102. számú tanácstermében a képviselő-testület és bizottságai munkájának segítése, a testületi ülés lebonyolításának egyszerűsítése érdekében döntés-támogató rendszer kialakításáról döntött a Képviselő-testület. A kiadások tartalmazzák a rendszer első éves díját is.

Az egyéb üzemeltetési kiadások között szerepelnek a különféle díjak, kitüntetésekkor átadott emlékplakettek előállítási díjai is.

A Képviselő-testület jogi képviseletét a Dr. Kiss György Ügyvédi Iroda látja el.

A Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás előirányzata magába foglalja a könyvvizsgálati díjat, a belső ellenőrzés és a KataWin (ingatlanvagyon kataszter, eszköznyilvántartó) programozójának díját.

Az ügyviteli költségek között találhatók a tűzvédelmi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi oktatást végzők díja, valamint a képviselő-testületi anyagok kötési költsége is.

A Képviselő-testület pályázati úton választotta ki oktatási szakértőjét, a Ráció Bt-t. Az oktatási szakértő díja szintén a Hivatal költségvetésében jelenik meg.

Az önkormányzat a tájékoztatás, a lakossági kapcsolatok továbbfejlesztésére törekszik. Az üzemeltetési kiadások tartalmazzák az önkormányzati televíziós műsor és képújság készítésével összefüggő költségeket is.

Különféle dologi kiadások

A különféle dologi kiadások között szerepelnek az előzetesen felszámított ÁFA költségek, a belföldi és külföldi kiküldetések költségei, a reprezentáció, valamint a reklámkiadások összegei is.

Fontos kiemelni, hogy a Hivatal kiadási előirányzatai között szerepel az Önkormányzat bevételei ÁFA tartalmának befizetési kötelezettsége is.

Egyéb folyó kiadások

Az egyéb folyó kiadások között található a természetben nyújtott személyi juttatások munkáltatói járuléka, a pályázatok részvételi díja, valamint a biztosítási és a kamatkiadási előirányzatok.

Az Önkormányzat 2006-ban 235 millió forintos Európai Uniós kamattámogatott beruházási hitelt vett fel. A hitel teljeskörű visszafizetésére 2010. évben kerül sor. Az Önkormányzat 2007. évben döntött 600 millió Ft értékű működési jellegű, szabadon átváltható, rulírozó forgóeszköz hitel biztosításáról.
A jogszabályok értelmében a kamatbevételt a bevételek között, míg a kamatkiadásokat a Polgármesteri Hivatal előirányzatai között kell szerepeltetni.

Állategészségügyi ellátás

Az állatorvosi tevékenység a korábbi években országosan átrendeződött, önkormányzati, ugyanakkor hatósági jogkörrel felruházott állatorvost az Önkormányzat nem alkalmazhat.

A 2010. évi költségvetési terv az éves kötelező veszettség elleni védőoltás személyi költségeit, valamint az önkormányzat elhullott állati tetemek megsemmisítésével összefüggő kötelező feladatainak rendezésével kapcsolatos keret-előirányzat összegét tartalmazza.
Konkrét felhasználásáról az önkormányzat döntésének megfelelően kerül sor.

Országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

2010. évben országgyűlési, valamint helyi önkormányzati választások kerülnek lebonyolításra. Az állam a kiadások egy töredékrészét megtéríti az önkormányzat részére, azonban e támogatás nem nyújt megfelelő fedezetet az egyes választások zavartalan és zökkenőmentes lebonyolításához. A ténylegesen felmerülő költség és az állami támogatás közötti különbséget a Képviselő-testület valamennyi választás esetén a költségvetésében biztosítja.

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A településen három kisebbségi önkormányzat működik: német, lengyel és görög.
A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetésüket határozattal fogadják el. A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése szervesen beépül Biatorbágy Város önkormányzati szintű költségvetésébe. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
A költségvetési határozatok meghozataláig az önkormányzat az állami támogatás összegét céltartalékba helyezi.

Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok

- 8414031 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
- 8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása
- 4211001 Útépítés
- 4213001 Hídépítés
- 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 8130001 Zöldterület kezelés
- 8414021 Közvilágítás
- 3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Város- és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodás személyi juttatások előirányzata a településüzemeltetési csoport (csoportvezető + 10 alkalmazott) működésével kapcsolatos költségeket foglalja magába.
Az állományba nem tartozók juttatásai között szerepelnek a hétvégi rendezvények lebonyolításában, a buszmegálló téli takarításában, illetve a hétvégi rendkívüli események utáni helyreállításban részt vevők megbízási díjai.

A településüzemeltetési csoport munkatársai a biatorbágyi Egészségház alagsorába költöztek, ahol biztosítottak a munkavégzés jogszabály szerinti feltételei.

A településüzemeltetési csoport feladata a hivatalhoz tartozó ingatlanok karbantartása, egyes – nem szerződéses – zöldterületek gondozása, a Szily-kastély épületének üzemeltetése.

A dologi kiadásokat 4 részre lehet bontani:

- Szakmai anyag és készletbeszerzések
- Igénybevett szolgáltatások
- Különféle dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások

Szakmai anyag és készletbeszerzés

A szakmai anyagok előirányzatai között jelennek meg a Településüzemeltetési csoport működéséhez szükséges eszközök (lapát, csákány, kalapács, stb), karbantartási anyagok (fűnyíróba damil, vágókés, fűrószár, WC csésze, ablakmosó folyadék, motorolaj, stb), valamint a munkaterületek tisztításához szükséges anyagok beszerzésének költségei.
Itt kerül feltüntetésre a Hivatali gépjármű üzemeltetési költsége és az üzemanyag-vásárlás, valamint a Hivatal épületének takarításához szükséges tisztítószerek költségei.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatásokat jelen szakfeladaton 3 részre bonthatjuk.

Az első kategóriában tartoznak a Településüzemeltetési csoport munkáját, működését segítő tevékenységek, igénybevett szolgáltatások (gépjármű bérleti díja és üzemeltetésének költségei, szerviz, téli gumikészlet), szállítási, karbantartási szolgáltatások (kazánjavítás, közkutak javítása, közterületi padok).

A második kategóriába tartoznak a Szily-kastély épületének üzemeltetési költségei. Az épületben korábban szakmunkásképző iskola működött, amelyet a Pest Megyei Önkormányzat megszüntetett. Az épület néhány helyiségét az Önkormányzat tárolási célokra használja. Az épületben térítésmentesen kapott helyet az Önkéntes Tűzoltóság, valamint a Közbiztonsági Alapítvány. A megállapodások alapján a két szervezet által elhasznált víz, csatorna, gáz és villamosenergia-költségeket az Önkormányzat fizeti.

2009. évtől kezdődően a Város- és községgazdálkodás szakfeladaton kerülnek megjelenítésre az önkormányzat intézményeihez tartozó közüzemi kiadások (gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak), az intézményi szemétszállítás, így a szakfeladat kiadási előirányzata jelentős mértékben megemelkedett.

A Polgármesteri Hivatal épülete új szárnyának takarítását, tisztítását nem alkalmazotti, hanem vállalkozói szerződés keretében látják el (egyéb üzemeltetési szolgáltatások).
Az ügyviteli költségek között találhatók a tűzvédelmi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi oktatást végzők díja.

A harmadik kategóriába tartoznak a település egészét érintő önkormányzati szerződések:

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások soron a közterület-felügyeleti rendszer működtetésének költségei szerepelnek. Az Önkormányzat Budaörs Várossal együttműködve a hét minden munkanapján igénybe veszi a közterület-felügyelők munkáját.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a kóbor állatok befogására - a helyi állatvédő szervezetek javaslatára - szerződést kötött az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel.

Az Önkormányzat és az IEC Kft. együttműködésének keretében 2006-ban új óvodaépület kezdte meg működését. A Képviselő-testület 2010. évben élve opciós jogával megvásárolja az ingatlant.

Különféle dologi kiadások

A különféle dologi kiadások között szerepelnek az előzetesen felszámított ÁFA költségek, a belföldi kiküldetések költségei, valamint a reprezentáció összegei is.

Egyéb folyó kiadások

A Képviselő-testület az év során több pályázaton vesz részt. Azon pályázatokhoz kapcsolódó költségek, amelyek eredménytelenül zárulnak, ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre.
Az Önkormányzat vagyonbiztosításának fordulónapja január 31-e. Az Önkormányzat vagyontárgyainak biztosításáról a Signal Biztosító Rt. gondoskodik.

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása

A 2010. évi államháztartási rendnek megfelelően a közbeszerzésekhez kapcsolódó lebonyolítási díjat önálló szakfeladaton kell megtervezni.

Útépítés, hídépítés
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fenntartási, üzemeltetési feladatait a 2007. évben lebonyolított közbeszerzés eredményeként 2011-ig a PUHI TÁRNOK Kft. látja el. Az önkormányzati tulajdonú úthálózat műszaki színvonala folyamatosan javul, a korábbi évekhez képest a javítási, állagmegóvási feladatok a külterületi utakra is kiterjednek.

Fontos kiemelni, hogy az Önkormányzat előirányzatait terheli az eltulajdonított, megrongálódott közlekedési táblák cseréjének költsége is.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2003-ban pályázati úton döntött a Település úthálózatának síkosítás-mentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátásáról. A Képviselő-testület a Reil Trans Kft-t bízta meg a munkák elvégzésével.

Zöldterület kezelés

Az önkormányzat tulajdonában lévő nagy, egybefüggő zöldterületek, parkok fenntartási munkáinak ellátására a Képviselő-testület közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a Pannon Park Forest Kft-t.

Közvilágítási feladatok

Ezen a szakfeladaton a település 2002-2003. években felújított és bővített teljes közvilágítási hálózatának villamosenergia, valamint a karbantartási költségét kell szerepeltetni.

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A köztisztasági tevékenységgel összefüggő kiadási előirányzatok a feladat ellátására a Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött szerződés anyagi hatásait tartalmazzák.

Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása

- 8110002 Építményüzemeltetés
- 6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 5520012 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
- 9603021 Köztemető fenntartás és működtetés
- 9103021 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
- 9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

Építményüzemeltetés

Ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre valamennyi önkormányzati épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, a felújítási és karbantartási költségek.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tulajdonában 3 kiadott bérlakás van. A bérlakások üzemeltetésének a költségei ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre.
A bérlakások rezsiköltségeinek fizetési rendszere lakásonként különböző, ezért az Önkormányzat költségvetésében csak és kizárólag az Önkormányzat által kifizetett és továbbszámlázott rezsiszámlák előirányzata szerepel.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre a T-Mobile bázisállomás, a ravatalozó, valamint a Sándor-Metternich kastély épületrészének bérbeadásából származó bevételeket.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg két sportlétesítmény van: az Iharosi és a Kolozsvári úti sprottelep.

A Képviselő-testület a Kolozsvári úti sporttelep gondozására, fenntartására szerződést kötött a Pannon Park Forest Kft.-vel. Az Önkormányzat költségvetésében a telep működésével összefüggő rezsi költségeket, valamint a szükséges eszközök pótlását, karbantartását kell megtervezni.

Az Iharosi sporttelepen az Önkormányzat 2006-ban új öltözőépületet építtetett. Az épület üzemeltetéséről, fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tulajdonában két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlan található: az Iharos-völgyi tábor és a fonyódligeti üdülő.
Mindkét épületben gondnok látja el a karbantartási, épület-fenntartási feladatokat.

Az Önkormányzat célja, hogy a Biatorbágyon élő rászorulók, sokgyermekes családok, valamint az oktatási intézményekben tanuló gyermekek számára pihenési, kikapcsolódási lehetőséget biztosítson.

A költségvetésben mindkét szakfeladaton szerepel a gondnok valamennyi személyi juttatása, az azokhoz kapcsolódó munkaadói járulékok, valamint az épületek üzemeltetésének költségei.

Köztemető fenntartás és működtetés

Biatorbágy Város Önkormányzata az egyházak támogatásán belül hozzájárul a temetők üzemeltetési költségeihez.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

E szakfeladaton kell szerepeltetni az önkormányzat tulajdonában lévő műemlékek, völgyhidak, helyi közterek és nevezetességek, szobrok védelmével, állagmegóvásával kapcsolatos kiadásokat.

Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete szakértők bevonásával teljeskörűen felmérte Biatorbágy természeti és épített értékeit. Az önkormányzat rendeleteket alkotott védelmükre, valamint a védelem biztosítása érdekében támogatási rendszert hozott létre.

Szociális feladatok

Az Önkormányzat, átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság és a Polgármester, a szociális törvény és a helyi rendelet rendelkezései alapján döntenek a benyújtott szociális támogatási kérelmekről.
A szociális támogatásokat két részre lehet bontani. Az egyikbe tartoznak a normatív jellegű szociális támogatások, amelynek egy részét, némely esetben a teljes összegét az állami központi költségvetés az Önkormányzat részére megtéríti, míg a másik csoportba tartoznak a helyi rendelet alapján kifizetett szociális támogatások, amelyet a központi költségvetés nem finanszíroz.

A szociális támogatások a költségvetési tervezetben a következő szakfeladatokon kerülnek megtervezésre:

- 8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
- 8821111 Rendszeres szociális segély
- 8821121 Időskorúak járadéka
- 8821131 Lakásfenntartás normatív alapon
- 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 8821151 Ápolási díj alanyi jogon
- 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
- 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 8891011 Bölcsődei ellátás
- 8821191 Óvodáztatási támogatás
- 8821221 Átmeneti segély
- 8821231 Temetési segély
- 8822031 Köztemetés
- 8822021 Közgyógyellátás
- 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
- 8899211 Szociális étkeztetés
- 8899511 Átmeneti járadék
- 8899521 Rendszeres szociális járadék
- 8899591 Egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
- 8899631 Fogyatékossági támogatás
- 8899661 Jóléti, sport- és kultúratámogatások

A költségvetési tervben szereplő előirányzatok az előző évek tényadatai alapján kerültek meghatározásra.

Közfoglalkoztatások

- 8904411 Közcélú foglalkoztatás
- 8904421 Közhasznú foglalkoztatás
- 8904431 Közmunka

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évben is jóváhagyja közfoglalkoztatási tervét, melyhez kapcsolódó kiadások és bevételek az érintett szakfeladatokon kerülnek könyvelésre.

Közétkeztetési feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete oktatási intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban biztosít közétkeztetési ellátást.

A közétkeztetési feladatokat ellátó kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor, melynek eredményeként 2008. augusztusától a P.Dussmann Kft. biztosítja az önkormányzat intézményeiben a közétkeztetést.

A közétkeztetéssel kapcsolatos szülői térítési díjak mértéke a Képviselő-testület vonatkozó rendeletében kerültek meghatározásra.

A közétkeztetési előirányzatok a következő szakfeladatokon kerültek megtervezésre:
- 5629122 Óvodai intézményi közétkeztetés
- 5629132 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 5629171 Munkahelyi vendéglátás

Egészségügyi feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésében a következő egészségügyi szakfeladatok találhatók:

- 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása
- 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

A 2010. évi előírások szerint – ellentétben a korábbi ágazati megbontással – az egészségügyi szakfeladatok életkorhoz kötötten kerülnek meghatározásra: az ifjúság-egészségügyi gondozás 6-18 éves korig, a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás pedig a gravidákra és a 0-6 éves korú gondozottakra terjed ki.

Járóbetegek gyógyító szakellátása

Az új Egészségügyi Központ 2009. szeptember elején megkezdte működését, ahol a biatorbágyi lakosok számára különböző szakrendelések érhetők el helyben.

Biatorbágy Város Önkormányzata az OEP-finanszírozás teljeskörűvé tételéig – a feladatot korábban ellátó egészségügyi intézményekkel való megegyezés megtörténtéig – a szakrendelések zavartalan működéséhez a forrásokat biztosítja. A költségvetés – bízva az OEP pozitív döntésében – két hónap működési költségeire biztosít fedezetet.

A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatait a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott International Ambulance Service Kft. látja el napi 24 órában a Vasút u. 12. szám alatti telephelyen.
Az ügyeleti szolgálat 3 település: Biatorbágy, Etyek és Herceghalom lakosságát látja el a biatorbágyi ügyeleti rendelőben, illetve a beteghez történő kiszállással.
Az éves ügyeleti díj összegével szemben az Önkormányzatnak a másik két településről bérleti és ügyeleti díj bevételei származnak.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

A szakfeladaton az iskola- és óvoda-egészségügyi ellátást végző két gyermekorvost illető költségtétel szerepel. A feladat ellátását 100%-ban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Biatorbágy településen jelenleg hat védőnő látja el tevékenységét a Vasút u. 12. sz. alatti épületben. A védőnői szolgálat zavartalan működéséhez elengedhetetlen az ingatlan korábbi gyermekorvosi rendelője egy részének átvétele és azon a szükséges átalakítások elvégzése.

A védőnői szolgálat tárgyi eszközeit a jogszabályi előírásokhoz mérten évente felül kell vizsgálni, és a szükséges beszerzésekhez a forrást biztosítani kell.

A szakfeladaton kerülnek megtervezésre az Anya-, gyermek- és csecsemővédelemi Intézet épületéhez kapcsolódó működési kiadások, melyek magukba foglalják az egyes egészségügyi feladatokat ellátók dologi kiadásait is.

E szakfeladaton szerepelnek a terhes szaktanácsadással összefüggő kiadások, melyet Dr. Halmos László szakorvos lát el havonta egy alkalommal, a Vasút u. 12. szám alatti intézetben.

Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása

- 8905092 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
- 8905062 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
- 9313011 Szabadidősport-tevékenység támogatása
- 8421551 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázati úton, illetve egyes szervezetekkel kötött megállapodás alapján támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, elősegítve ezáltal a település kulturális és társadalmi életének fejlődését.

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata megállapodást kötött a település közigazgatási területén köztemetői feladatot ellátó egyházakkal, melynek értelmében az önkormányzat hozzájárul a temetők fenntartásához.

Szabadidősport-tevékenység támogatása

A Képviselő-testület táboroztatási keretösszeget hozott létre, amelynek felhasználására az önkormányzati intézmények nyújthatnak be igényeket.

A Képviselő-testület ezen a szakfeladaton biztosít forrást az oktatási intézmények rendezvénytervére.

Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai

Biatorbágy Város Önkormányzata szoros kapcsolatot ápol a testvértelepüléseivel (Herbrechtingen, Gyergyóremete, Kiti), melynek keretében Biatorbágyon évente megrendezésre kerülnek a Testvérvárosi Napok. E szakfeladaton szerepelnek a rendezvénysorozat költségei, illetve a testvérvárosok rendezvényein való részvételhez kapcsolódó kiadások.

Biatorbágy, 2010. január 27.

Makranczi László s.k.
jegyző

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135
E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu

Megvalósítási terv
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetéséhez

A megvalósítási terv bemutatja, hogy a Polgármesteri Hivatal az adott évben előirányzott követelmények és meglévő, illetve biztosítandó feltételek mellett, jogszabály vagy egyéb rendelkezés alapján, vagy más ok miatt ellátandó feladatait milyen módon, milyen folyamatokon és eljárásokon keresztül teljesíti.

A Képviselő-testület - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hozta létre a Polgármesteri Hivatalt.

A Polgármester a hivatal irányítását a Jegyző útján látja el. A szervezetet a Jegyző vezeti, képviseli külső kapcsolataiban és meghatározza a Hivatal munkáját. Hivatal belső szervezeti egységekre – osztályokra – tagozódik.

A Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően ellátja a település lakosságának államigazgatási és hatósági feladatait, továbbá önkormányzati feladatokat végez. Ezen belül megkülönböztethetünk kötelező, illetve önként vállalt feladatokat.
A hivatal fő tevékenységi köre egyrészt a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők munkájának szervezése, összehangolása, segítése, másrészt a Képviselő-testület által alkotott rendeletek, hozott határozatok, a bizottsági határozatok végrehajtásának szervezése.

A hivatal általános feladatai:

a.) Biztosítja az önkormányzat és képviselő-testülete, illetve ennek szervei működésével kapcsolatos tennivalókat.
Így különösen
- előkészíti döntésre az önkormányzati rendeletek tervezetét; a képviselő-testület éves munkaprogramját és a megbízatás idejére szóló ciklusprogramot; a képviselő-testület elő kerülő és a hivatal beszámolási, tájékoztatási, jelentési kötelezettségi körébe tartozó előterjesztéseket;
- javaslatot tesz a képviselő-testület, polgármester részére választási, kinevezési, megbízási, intézményalapítási jogkörének gyakorlására, a költségvetés és gazdasági program megállapítására, s egyéb gazdasági döntések meghozatalára; társulás létrehozására, csatlakozásra, közterület elnevezésére;

- irányítja, szervezi, koordinálja a választási, népszavazási, népszámlálási munkák lebonyolításával; illetve a közmeghallgatás és más települési fórumok megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátását; a képviselő-testület összehívásával, az ülések előkészítésével és lebonyolításával; a képviselő, bizottságok munkájával összefüggő tennivalókat, a tisztségviselők hivatali tevékenységével kapcsolatos programjait.

b.) Biztosítja a képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak mind szélesebb körben történő megismertetését.

c.) Összehangolja a lakossági jogpropagandát és tájékoztatást. Meghatározza és naprakészen működteti a helyben szokásos közhírré-tételi eszközöket; külön kialakított munkarend szerint működteti az ügyfélszolgálatot, fejleszti és bővíti szolgáltatásait.

A hivatal célja: javítani a közszolgáltatások színvonalán, megerősíteni a demokratikus folyamatokat és támogatni a közösségi célkitűzéseket. Ennek érdekében fejleszti az e-közigazgatás alkalmazását.

d.) Koordinálja az egészségügyi és szociális alapellátást, elvégzi a védőnői feladatokat.

e.) Ellátja a vagyongazdálkodási feladatokat.

f.) Támogatja a civil szervezetek működését.

g.) A Polgármesteri Hivatal gazdasági ügyrendjében, az Együttműködési megállapodásban, a Számviteli Politikában és annak szabályzataiban foglaltaknak megfelelően elvégzi a számviteli-gazdálkodási feladatokat, koordinálja az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek gazdálkodását.

h.) Ellátja az önkormányzati üdülő- és sportlétesítmények üzemeltetését, biztosítja az üdültetési lehetőséget a szociálisan rászoruló családok részére.

i.) Végrehajtja az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program cselekvési tervét.

j.) Méltó színvonalon megszervezi és lebonyolítja az országos és helyi rendezvényeket.

k.) Ellátja a természeti csapásokból eredő, illetve árvíz-védelemmel kapcsolatos feladatokat.

l.) koordinálja az úthálózat-bővítési és parkfenntartási, gyepmesteri, hóeltakarítási és szemétszállítási tevékenységeket.

m.) Eljár egyrészt saját, másrészt átruházott /kapott/ jogkörében.

n.) Ellátja a polgármesteri hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyek döntés -előkészítő munkáját.

o.) Közigazgatási, önkormányzati hatósági ügyekben döntés-előkészítési tevékenységet végez. Ezen ügyek elbírálásánál az Ötv.-ben meghatározott eltérésekkel a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Biatorbágy, 2010. február 01.

Makranczi László s.k.
jegyző

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. évi terv		Államigazgatási tevékenysége	8411251 - Önkormányzati igazgatási tevékenység	7500001 - Állategészség ügyi igazgatási tevékenység	8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	8411141 - Országgyűlési választás	8411151 - Önkormányzati választás	8411181 - Népszavazás	8411321 - Adóigazgatási tevékenység	8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése
11311	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11312	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	175 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	116 666	111 422		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	214 837	16 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	132 152		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	20 833	3 440		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	10 000	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	4 760		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljes	4 167	33 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	68 301	64 299		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	1 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	15 000	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási kiadások összesen	450 804	562 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0								
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. évi terv		Államigazgatási tevékenysége	8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	7500001 - Állategészség ügyi igazgatási tevékenység	8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	8411141 - Országgyülési választás	8411151 - Önkormányzati választás	8411181 - Népszavazás	8411321 - Adóigazgatási tevékenység	8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési sz	11 982	11 922		11 922	11 922	0	0	0	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és ktgv-i szervne	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1 000	3 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	79 908	80 599		3 078	3 078	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	100 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Támogatási kiadások összesen**	**192 890**	**105 521**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0		0								
		0	0		0								
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.-412.	**Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	21 058	5 929		5 929	5 929	0	0	0	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Hiteltörlesztések**	**21 058**	**5 929**	**0**	**5 929**	**5 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0		0								
		0	0		0								
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hitellörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Rövid lejáratú hitelek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0								
		0	0		0								
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	142 572	157 050		157 050	157 050	0	0	0	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	17 534	17 413		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	23 281	24 690		9 615	9 615	0	0	0	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	26 787		26 787	26 787	0	0	0	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	3 816	5 640		5 640	5 640	0	0	0	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	23 535	2 310		2 310	2 310	0	0	0	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	1 080	1 080		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	63		63	63	0	0	0	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	877	624		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	212 695	235 657		201 465	201 465	0	0	0	0	0	0	0
			0		0								
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	1 425	1 425		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távollétl díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkáért keresetkiegészítések, folmondási időszakra eső kereset	5 830	30 800		23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	650	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. évi terv	Államigazgatási tevékenysége	8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	7500001 - Állategészségügyi igazgatási tevékenység	8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	8411141 - Országgyülési választás	8411151 - Önkormányzati választás	8411181 - Népszavazás	8411321 - Adóigazgatási tevékenység	8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatással	1 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	5 000	4 839	4 839	4 839	0	0	0	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	500	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	2 190	2 190	2 190	2 190	0	0	0	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	405	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	4 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	4 379	4 260	4 260	4 260	0	0	0	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	2 152	1 361	1 361	1 361	0	0	0	0	0	0	0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	250 435	281 301	237 879	237 879	0	0	0	0	0	0	0
			0	0								
		0	0	0								
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	7 468	7 468	7 468	0	0	0	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	2 034	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	9 520	15 867	15 867	15 867	0	0	0	0	0	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	37 250	27 972	27 972	27 972	0	0	0	0	0	0	0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	46 770	54 675	52 007	51 307	700	0	0	0	0	0	0
			0									
	Összes bérjellegű kiadások	297 205	335 976	0 289 886	289 186	700	0	0	0	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. évi terv	Államigazgatási tevékenysége	8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	7500001 - Állategészség ügyi igazgatási tevékenység	8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	8411141 - Országgyűlési választás	8411151 - Önkormányzati választás	8411181 - Népszavazás	8411321 - Adóigazgatási tevékenység	8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése
			0	0								
		0	0	0								
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	71 487	83 635	69 573	69 405	168	0	0	0	0	0	0
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	13 311	5 040	4 348	4 338	11	0	0	0	0	0	0
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	1 480	1 680	1 449	1 446	4	0	0	0	0	0	0
5322	Munkaadót terhelő járulék	8 873	3 360	2 899	2 892	7	0	0	0	0	0	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás	1 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	650	1 000	650	650	0	0	0	0	0	0	0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Járulékok összesen	97 722	94 714	78 919	78 730	189	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	97 722	94 714	0 78 919	78 730	189	0	0	0	0	0	0
			0	0								
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54222	Vegyszerbeszerzés	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 950	7 050	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0
54421	Könyvbeszerzés	1 520	1 020	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	440	620	600	600	0	0	0	0	0	0	0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	850	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
5452	Tüzelőanyag beszerzés	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	1 275	1 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	2 650	750	500	500	0	0	0	0	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	2 200	4 400	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549211	Tisztítószer	1 575	1 575	200	200	0	0	0	0	0	0	0
549212	Karbantartási anyagok	500	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	600	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	1 940	2 015	400	400	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	19 892	21 557	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0
			0	0								
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 385	5 356	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Internet)	1 550	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
55221	Vásárolt élelmezés	58 500	67 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552211	Iskolatej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55222	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérleti díjak	2 700	4 860	4 860	4 860	0	0	0	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	100	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	118 500	11 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	2 300	2 300	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0
55224	Gáz energia	23 020	31 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	63 250	64 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	8 350	9 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	2 500	1 100	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	3 570	3 120	3 070	3 070	0	0	0	0	0	0	0
552282	Út-, híd karbantartás	35 000	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	3 180	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552284	Épületek, építmények karbantartása	2 340	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	2 510	2 560	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
552291	Postaköltség	9 515	7 515	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	5 904	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	6 270	6 255	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	1 820	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	2009. évi terv	2010. évi terv	Államigazgatási tevékenysége	8411261 - Önkormányzati igazgatási tevékenység	7500001 - Állategészségügyi igazgatási tevékenység	8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	8411141 - Országgyűlési választás	8411151 - Önkormányzati választás	8411181 - Népszavazás	8411321 - Adóigazgatási tevékenység	8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	8 500	9 000	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	33 000	35 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522953	Takarítás	3 950	9 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	3 220	3 160	3 160	3 160	0	0	0	0	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	150	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	1 030	1 030	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	2 060	1 835	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553221	Hókotrás	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	8 161	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	50 170	58 664	600	600	0	0	0	0	0	0	0
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553244	Ismeretterjesztő előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai előirányzata	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	543 415	478 257	65 240	62 740	2 500	0	0	0	0	0	0
			0	0								
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja	78 727	101 421	17 159	16 534	625	0	0	0	0	0	0
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	7 840	10 798	10 798	10 798	0	0	0	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriálls javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetás	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	2 900	4 950	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0
56224	Reklám és propaganda	1 908	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	150	150	50	50	0	0	0	0	0	0	0
56	Különféle dologi kiadások összesen	92 595	120 929	35 557	34 932	625	0	0	0	0	0	0
			0	0								
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	3 025	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	1 285	1 170	840	840	0	0	0	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	600	600	100	100	0	0	0	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	2 990	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572236	Tagdíj	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	48 400	45 950	40 940	40 940	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv		Államigazgatási tevékenysége	8411251 - Önkormányzati igazgatási tevékenység	7500001 - Általegészség ügyi igazgatási tevékenység	8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	8411141 - Országgyűlési választás	8411151 - Önkormányzati választás	8411181 - Népszavazás	8411321 - Adóigazgatási tevékenység	8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése
			0		0								
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	150	150		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	1 100	1 100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	16 000	16 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	2 500	2 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	850		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 850	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	5 000	5 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	500	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	3 000	3 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	12 000	4 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	2 500	2 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	2 400	2 400		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjuttalmak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	55 000	47 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0										
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	4 348	354		354	354	0	0	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	120 000	73 529		73 529	73 529	0	0	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	79 023	127 883		127 883	127 883	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb céltartalék	0	12 544		12 544	10 847	0	0	0	0	0	0	1 697
		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	203 371	214 310		214 310	212 613	0	0	0	0	0	0	1 697
	Dologi kiadások összesen	962 673	928 014	0	368 347	363 525	3 125	0	0	0	0	0	1 697
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 357 600	1 358 704	0	737 153	731 442	4 014	0	0	0	0	0	1 697
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	2 022 352	2 032 227		758 082	752 371	4 014	0	0	0	0	0	1 697
			87										
	8 órás		86		53	53	0	0	0	0	0	0	0
	6 órás		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 órás		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 órás		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen		0,00		53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	Államigazgatási tevékenysége	8411261 - Önkormányzat Igazgatási tevékenység	7500001 - Állategészségügyi Igazgatási tevékenység	8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	8411141 - Országgyülési választás	8411151 - Önkormányzati választás	8411181 - Népszavazás	8411321 - Adóigazgatási tevékenység	8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	8 771	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46421	Mük.célú támogatásértékű bevétel központi ktv-i szervtől	0	1 697	1 697	0	0	0	0	0	0	0	1 697
46422	Mük.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46423	Mük.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	36 617	39 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46424	Mük.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46425	Mük.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	11 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46426	Mük.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérési társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	222 306	56 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481121	Előző évek kigy-l függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4881724	Letéti számla egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912224	Tandíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912225	Hangszerhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912227	Jegybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912291	Üdültetési befizetések	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	9 748	11 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	38 700	39 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	12 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	3 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		2009. évi terv	2010. évi terv	Államigazgatási tevékenysége	8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	7500001 - Állategészség ügyi igazgatási tevékenység	8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	8411141 - Országgyűlési választás	8411151 - Önkormányzati választás	8411181 - Népszavazás	8411321 - Adóigazgatási tevékenység	8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	8 740	10 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92221	Építményadó	370 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0
92222	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	1 100 000	1 283 000	1 283 000	0	0	0	0	0	0	1 283 000	0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92321	Személyi jövedelmadó helyben maradó része	236 221	276 137	276 137	276 137	0	0	0	0	0	0	0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	-217 025	-269 805	-269 805	-269 805	0	0	0	0	0	0	0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92324	Gépjárműadó	130 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9282	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	4 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	2 183	1 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során rea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	416 065	387 586	387 586	387 586	0	0	0	0	0	0	0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	1 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943224	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94721	Helyi önkormányzatok színháztámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94729	Egyéb központi támogatás	0	55 750	55 750	55 750	0	0	0	0	0	0	0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	**2 650 928**	**2 674 595**	**2 434 865**	**600 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 833 000**	**1 697**

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	8414031 - Városgazdálkodás	8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	4211001 - Útépítés	4213001 - Hídépítés	5221101 - Közutak, hidak fenntartása	8130001 - Zöldterület kezelés	8414021 - Közvilágítás	3621011 - Települési hulladék kezelés	Egészségügyi feladatok	8622111 - Járóbetegek ellátása	8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	8690411 - Család-, és nővédelmi EÜ gondozás	
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	111 422	111 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	108 152	108 000	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	3 440	2 400	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1322	Járművek vásárlása, létesítése	4 760	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljes	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	64 299	60 001	298	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállakozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Felhalmozási kiadások összesen	520 073	498 583	1 490	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0									0	0	0	0	
		0									0	0	0	0	
		0									0	0	0	0	
		0									0	0	0	0	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	8414031 - Városgazdálkodás	8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	4211001 - Útépítés	4213001 - Hídépítés	5221101 - Közutak, hidak fenntartása	8130001 - Zöldterület kezelés	8414021 - Közvilágítás	3821011 - Települési hulladék kezelés		Egészségügyi feladatok	8622111 - Járóbetegek ellátása	8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	8690411 - Család-, és nővédelmi EÜ gondozás	
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szv		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és kigv-i szervne		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek		600	600	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	0	0	
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000	10 000	0	0	
3	Támogatási kiadások összesen	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0		0				
			0										0	0	0	0	
			0										0	0	0	0	
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
392221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
39.-412.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0										0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
43	Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0										0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
			0										0	0	0	0	
			0										0	0	0	0	
4881734	Letét számla egyéb kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
511211	Köztisztviselők alapilletménye		4 907	4 907	0	0	0	0	0	0	0		12 506	0	0	12 506	
511212	Közalkalmazottak alapilletménye		12 209	12 209	0	0	0	0	0	0	0		664	0	664	0	
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka		0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 080	0	0	1 080	
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		624	0	0	624	
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0		14 874	0	664	14 210	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	17 116	17 116	0	0	0	0	0	0	0		0				
			0										0	0	0	0	
			0										0	0	0	0	
512211	Köztisztviselők normatív jutalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
512212	Közalkalm. jutalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 425	0	0	1 425	
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset		4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0		2 800	0	400	2 400	
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	6414031 - Városgazdálkodás	6414011 - Önkormányzatok közbeszerzés I eljárás	4211001 - Útépítés	4213001 - Hídépítés	5221101 - Közutak, hidak fenntartása	6130001 - Zöldterület kezelés	6414021 - Közvilágítás	3821011 - Települési hulladék kezelés	Egészségügyi feladatok	6622111 - Járóbetegek ellátása	6690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	6690411 - Család-, és nővédelmi EÜ gondozás
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés		200	200	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	405
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	0	21 716	21 716	0	0	0	0	0	0	0	19 504	0	1 064	18 440
			0									0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522211	Köztisztviselők megbízási díjai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai		1 334	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai		1 334	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52223	Többl munkaviszonyt létesítők juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	0	2 668	2 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes bérjellegű kiadások	0	24 384	24 384	0	0	0	0	0	0	0	19 504	0	1 064	18 440

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	8414031 - Városgazdálkodás	8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	4211001 - Útépítés	4213001 - Hídépítés	5221101 - Közutak, hidak fenntartása	8130001 - Zöldterület kezelés	8414021 - Közvilágítás	3821011 - Települési hulladék kezelés		Egészségügyi feladatok	8622111 - Járóbetegek ellátása	8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	8690411 - Család-, és nővédelmi EÜ gondozás	
			0										0				
			0										0				
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék		5 852	5 852	0	0	0	0	0	0	0		4 681	0	255	4 426	
531221	Természetbeni egészségügyi járulék		366	366	0	0	0	0	0	0	0		293	0	16	277	
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék		122	122	0	0	0	0	0	0	0		98	0	5	92	
5322	Munkaadói járulék		244	244	0	0	0	0	0	0	0		195	0	11	184	
5332	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5342	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0		350	0	0	350	
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
53	Járulékok összesen	0	6 584	6 584	0	0	0	0	0	0	0		5 616	0	287	5 329	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	0	6 584	6 584	0	0	0	0	0	0	0		5 616	0	287	5 329	
			0										0				
5412	Élelmiszer beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
54221	Gyógyszerbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	0	0	100	
54222	Vegyszerbeszerzés		50	50	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		60	60	0	0	0	0	0	0	0		180	0	0	180	
54421	Könyvbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		20	0	0	20	
544211	Tankönyv beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
54422	Folyóirat beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		20	0	0	20	
54423	Egyéb információhordó beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5452	Tüzelőanyag beszerzés		120	120	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés		1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
54721	Szakmai anyagok beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		250	0	0	250	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés		1 800	300	0	0	0	1 500	0	0	0		0	0	0	0	
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha		100	100	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
54921	Egyéb anyagbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
549211	Tisztítószer		850	850	0	0	0	0	0	0	0		55	0	0	55	
549212	Karbantartási anyagok		1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
549213	Egyéb anyag beszerzés		100	100	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
54923	Egyéb készlet beszerzés		1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0		75	0	0	75	
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	6 920	5 420	0	0	0	1 500	0	0	0		700	0	0	700	
			0										0				
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		800	0	0	800	
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Internet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
55221	Vásárolt élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
552211	Iskolatej		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
55222	Bérleti és lízingdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5522222	Szoftver bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak		11 791	11 791	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
55223	Szállítási szolgáltatás		700	700	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
55224	Gáz energia		28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0		3 200	3 200	0	0	
55225	Villamosenergia		58 500	21 500	0	0	0	0	0	37 000	0		5 600	5 600	0	0	
55227	Víz- és csatorna díjak		8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0		800	800	0	0	
55228	Karbantartás, kisjavítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása		0	0	0	0	0	0	0	0	0		50	0	0	50	
552282	Út-, híd karbantartás		36 700	0	700	0	0	36 000	0	0	0		0	0	0	0	
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása		2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0		30	0	0	30	
552284	Épületek, építmények karbantartása		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0		450	400	0	50	
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
552291	Postaköltség		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
552292	Szakértői díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5522921	Ügyvédi, jogi díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5522923	Ügyviteli szakértések		1 455	1 455	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5522924	Oktatási szakértői díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5522925	Pályázatírás költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Városfejlesztési, Üzemeltetési feladatok	8414031 - Városgazdálkodás	8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	4211001 - Útépítés	4213001 - Hídépítés	5221101 - Közutak, hidak fenntartása	8130001 - Zöldterület kezelés	8414021 - Közvilágítás	3821011 - Települési hulladék kezelés	Egészségügyi feladatok	8622111 - Járóbetegek ellátása	8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	8690411 - Család-, és nővédelmi EÜ gondozás	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552293	Táboroztatás költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552294	Önkormányzati híradó (főszám)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522941	Önkormányzati híradó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)		35 566	0	766	0	0	0	34 800	0	0	0	0	0	0	
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás		5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
5522953	Takarítás		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	6 150	6 000	0	150	
5522954	Szemétszállítás		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522961	Fénymásoló üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522962	Gépjárművek üzemeltetése		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522971	Továbbképzések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	85	
552299	Egyéb művészeti tevékenység		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)		18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553221	Hókotrás		7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése		25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	
553224	Sporttelepek üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 064	56 984	720	360	
553241	Logopédiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553242	Konduktori feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553243	Pszichológiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre		1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	0	252 012	105 246	1 966	0	0	43 000	39 800	37 000	25 000	75 259	72 984	720	1 555	
			0	0								0				
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja		59 483	22 417	492	0	0	11 125	9 950	9 250	6 250	2 932	2 500	0	432	
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriálls javak ÁFA befizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak		100	100	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	170	
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer		640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56222	Külföldi kiküldetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56223	Reprezentáció		50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	
56224	Reklám és propaganda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Különféle dologi kiadások összesen	0	60 373	23 307	492	0	0	11 125	9 950	9 250	6 250	3 152	2 500	0	652	
			0									0				
57129	Egyéb költségvetési befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57221	Munkáltató által fizetett SZJA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések		100	100	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	
572231	Pályázati díjak		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572232	Biztosítási díjak		2 940	2 940	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	
572233	Szerzői díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572234	Hatósági díjak		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572235	Versenyek nevezési díjai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572236	Tagdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	
572237	Egyéb adó befizetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	0	4 540	4 540	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	280	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	8414031 - Városgazdálkodás	8414011 - Önkormányzatok közbeszerzés i eljárás	4211001 - Útépítés	4213001 - Hídépítés	5221101 - Közutak, hidak fenntartása	8130001 - Zöldterület kezelés	8414021 - Közvilágítás	3821011 - Települési hulladék kezelés	Egészségügyi feladatok	8622111 - Járóbetegek ellátása	8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	8690411 - Család-, és nővédelmi EÜ gondozás
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen	323 845	138 513	2 458	0	0	55 625	49 750	46 250	31 250	79 391	75 484	720	3 187
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 813	169 480	2 458	0	0	55 625	49 750	46 250	31 250	104 511	75 484	2 071	26 956
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	875 486	668 663	3 948	20 000	0	55 625	49 750	46 250	31 250	114 511	85 484	2 071	26 956
		11	11	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,75	6,00

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	8414031 - Városgazdálkodás	8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	4211001 - Útépítés	4213001 - Hídépítés	5221101 - Közutak, hidak fenntartása	8130001 - Zöldterület kezelés	8414021 - Közvilágítás	3821011 - Települési hulladék kezelés	Egészségügyi feladatok	8622111 - Járóbetegek ellátása	8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	8690411 - Család-, és nővédelmi EÜ gondozás	
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46421	Műk.célú támogatásértékű bevétel központi kív-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46422	Műk.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46423	Műk.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46424	Műk.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 534	38 814	720	0	
46425	Műk.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46426	Műk.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	56 320	54 500	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
481121	Előző évek kigy-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4881724	Letéti számla egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912224	Tandíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912225	Hangszerhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912227	Jegybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912291	Üdöltetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	12 273	12 273	0	0	
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	8414031 - Városgazdálkodás	8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	4211001 - Útépítés	4213001 - Hídépítés	5221101 - Közutak, hidak fenntartása	8130001 - Zöldterület kezelés	8414021 - Közvilágítás	3021011 - Települési hulladék kezelés	Egészségügyi feladatok	8622111 - Járóbetegek ellátása	8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	8690411 - Család-, és nővédelmi EÜ gondozás
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92221	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92222	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92324	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	1 455	1 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során rea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943224	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94721	Helyi önkormányzatok színháztámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94729	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	113 000	111 180	0	1 820	0	0	0	0	0	51 807	51 087	720	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Szociális támogatások	8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	8821111 - Rendszeres szociális segély	8821121 - Időskorúak járadéka	8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	8821151 - Ápolási díj normatív	8821161 - Ápolási díj - méltányosság alapon	8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási kiadások összesen	12 000	0	0	0	0	0	10 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		0													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Szociális támogatások	8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	8821111 - Rendszeres szociális segély	8821121 - Időskorúak járadéka	8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	8821151 - Ápolási díj normatív	8821161 - Ápolási díj - méltányosság alapon	8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és kigv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Támogatási kiadások összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39121	Előző évek függő kiadások maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.-412.	**Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Hiteltörlesztések**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pl. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Rövid lejáratú hitelek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4881734	Letétl számla egyéb kiadással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													
		0													
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távollléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Szociális támogatások	8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	8821111 - Rendszeres szociális segély	8821121 - Időskorúak járadéka	8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	8821211 - Helyi esetí lakásfenntartási támogatás	8821151 - Ápolási díj normatív	8821161 - Ápolási díj - méltányosság alapon	8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													
		0													
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízással díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52223	További munkavisszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Szociális támogatások	8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	8821111 - Rendszeres szociális segély	8821121 - Időskorúak járadéka	8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	8821151 - Ápolási díj normatív	8821161 - Ápolási díj - méltányosság alapon	8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás
		0													
		0													
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5322	Munkaadót járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Járulékok összesen	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
		0													
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54421	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549211	Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549212	Karbantartási anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi Üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Internet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55221	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552211	Iskolatej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55222	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55224	Gáz energia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552284	Épületek, építmények karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552291	Postaköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Szociális támogatások	8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	8821111 - Rendszeres szociális segély	8821121 - Időskorúak járadéka	8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	8821211 - Helyi esetl lakásfenntartási támogatás	8821151 - Ápolási díj normatív	8821161 - Ápolási díj - méltányosság alapon	8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522953	Takarítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553221	Hókotrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553242	Kondúktori feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553244	Ismeretterjesztő előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56224	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Különféle dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572236	Tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Szociális támogatások	8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	8821111 - Rendszeres szociális segély	8821121 - Időskorúak járadéka	8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	8821151 - Ápolási díj normatív	8821161 - Ápolási díj - méltányosság alapon	8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás
		0													
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 000	0	0	0	0	500	1 500	1 000	0	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	47 000	4 900	0	0	1 000	500	1 500	1 000	1 100	16 000	0	850	6 000	0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen	47 000	4 900	0	0	1 000	500	1 500	1 000	1 100	16 000	0	850	6 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000	4 900	0	0	1 000	500	1 500	1 000	1 100	19 000	0	850	6 000	0
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	62 000	4 900	0	0	1 000	500	11 500	3 000	1 100	19 000	0	850	6 000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Szociális támogatások	8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	8821111 - Rendszeres szociális segély	8821121 - Időskorúak járadéka	8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	8821151 - Ápolási díj normatív	8821161 - Ápolási díj - méltányosság alapon	8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	7 800	0	0	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46421	Mük.célú támogatásértékű bevétel központi ktv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46422	Mük.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46423	Mük.célú támogatásértékű bevétel TB alaptól és kezelőitől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46424	Mük.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46425	Mük.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46426	Mük.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481121	Előző évek kigv-l függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4881724	Leírt számla egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912224	Tandíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912225	Hangszerhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912227	Jegybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912291	Üdültetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Szociális támogatások	8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	8821111 - Rendszeres szociális segély	8821121 - Időskorúak járadéka	8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	8821151 - Ápolási díj normatív	8821161 - Ápolási díj - méltányosság alapon	8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92221	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92222	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92324	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során rea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943224	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94721	Helyi önkormányzatok színházlámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94729	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	9 800	0	0	0	0	0	7 800	2 000	0	0	0	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	8821191 - Óvodáztatási támogatás	8821221 - Átmeneti segély	8821231 - Temetési segély	8822021 - Közlemetés	8822021 - Közgyógyellátás	8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	8899211 - Szociális étkeztetés	8899511 - Átmeneti járadék	8899521 - Rendszeres szociális járadék	8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	8899631 - Fogyatékossági támogatás	8899661 - Jóléti, sport és kultúra támogatása	
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállakozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		8821191 - Óvodáztatási támogatás	8821221 - Átmeneti segély	8821231 - Temetési segély	8822031 - Köztemetés	8822021 - Közgyógyellátás	8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	8899211 - Szociális étkoztetés	8899511 - Átmeneti járadék	8899521 - Rendszeres szociális járadék	8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	8899631 - Fogyatékossági támogatás	8899661 - Jóléti, sport és kultúra támogatása	
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és kölcsönzési sz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és kigv-i szervn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Támogatási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
392221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.-412.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4881734	Letétl számla egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkáért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		8821191 - Óvodáztatási támogatás	8821221 - Átmeneti segély	8821231 - Temetési segély	8822031 - Köztemetés	8822021 - Közgyógyellátás	8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	8821291 - Egyéb önkormányzati esetl pénzbeni ellátások	8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	8899211 - Szociális étkoztatás	8899511 - Átmeneti járadék	8899521 - Rendszeres szociális járadék	8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	8899631 - Fogyatékossági támogatás	8899661 - Jóléti, sport és kultúra támogatása	
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513221	Köztisztv.Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513222	Közalkalm.Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Jubileumi jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52222	Állományba nem tartozók tisztaletdíjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52223	További munkavlszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összes bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		8821191 - Óvodáztatási támogatás	8821221 - Átmeneti segély	8821231 - Temetési segély	8822031 - Köztemetés	8822021 - Közgyógyellátás	8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	8899211 - Szociális étkeztetés	8899511 - Átmeneti járadék	8899521 - Rendszeres szociális járadék	8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	8899631 - Fogyatékossági támogatás	8899661 - Jóléti, sport és kultúra támogatása	
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5322	Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Járulékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54221	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54421	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54422	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54423	Egyéb információhordó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5452	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54721	Szakmai anyagok beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549211	Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549212	Karbantartási anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549213	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54923	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55221	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552211	Iskolatej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55222	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55224	Gáz energia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55225	Villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552284	Épületek, építmények karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552291	Postaköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522924	Oktatási szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		8821191 - Óvodáztatási támogatás	8821221 - Átmeneti segély	8821231 - Temetési segély	8822031 - Köztemetés	8822021 - Közgyógyellátás	8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	8899211 - Szociális étkeztetés	8899511 - Átmeneti járadék	8899521 - Rendszeres szociális járadék	8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	8899631 - Fogyatékossági támogatás	8899661 - Jóléti, sport és kultúra támogatása	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522953	Takarítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522971	Továbbképzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553221	Hókotrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553244	Ismeretterjesztő előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56223	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56224	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Különféle dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572234	Hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572236	Tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	8821191 - Óvodáztatási támogatás	8821221 - Átmeneti segély	8821231 - Temetési segély	8822031 - Köztemetés	8822021 - Közgyógyellátás	8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	8899211 - Szociális étkeztetés	8899511 - Átmeneti járadék	8899521 - Rendszeres szociális járadék	8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	8899631 - Fogyatékossági támogatás	8899661 - Jóléti, sport és kultúra támogatása	
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
583225	Étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832293	Személyszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0	2 500	2 000	500	3 000	0	6 000	0	0	0	0	0	150	0	
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dologi kiadások összesen	0	2 500	2 000	500	3 000	0	6 000	0	0	0	0	0	150	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 500	2 000	500	3 000	0	6 000	0	0	0	0	0	150	0	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	0	2 500	2 000	500	3 000	0	6 000	0	0	0	0	0	150	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		8821191 - Óvodáztatási támogatás	8821221 - Átmeneti segély	8821231 - Temetési segély	8822031 - Köztemetés	8822021 - Közgyógyellátás	8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	8899211 - Szociális étkeztetés	8899511 - Átmeneti járadék	8899521 - Rendszeres szociális járadék	8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	8899631 - Fogyatékossági támogatás	8899661 - Jóléti, sport és kultúra támogatása	
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19455	Non-profit szerveknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45151	Rövid lejáratú likviditási felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46421	Műk.célú támogatásértékű bevétel központi kv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46422	Műk.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46423	Műk.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46424	Műk.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46425	Műk.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46426	Műk.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47122	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47123	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47124	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
481121	Előző évek kigv-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4881724	Lottó számla egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912224	Tandíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912225	Hangszerhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912227	Jegybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912291	Ödültetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		8821191 - Óvodáztatási támogatás	8821221 - Átmeneti segély	8821231 - Temetési segély	8822031 - Köztemetés	8822021 - Közgyógyellátás	8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	8821291 - Egyéb önkormányzati esetí pénzbeni ellátások	8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	8899211 - Szociális étkeztetés	8899511 - Átmeneti járadék	8899521 - Rendszeres szociális járadék	8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	8899631 - Fogyatékossági támogatás	8899661 - Játéki, sport és kultúra támogatása	
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92221	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92222	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92321	Személyi jövedelmadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92324	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9282	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93112	Föld értékesítésének előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
933221	Tartós tul részesedési jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
933222	Tartós tul részesedési jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során rea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
943211	Kieg. Támogatás ped szak emeli szintű érettségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
943224	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94721	Helyi önkormányzatok színházlámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94729	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Közfoglalkoztatások	8904411 - Közcélú foglalkoztatás	8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	8904431 - Közmunka foglalkoztatás		Közétkeztetési feladatok	5629132 - Iskolai étkeztetés	5629122 - Óvodai étkeztetés	5629171 - Munkahelyi étkeztetés		Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása	8905092 - Közösségi társadalmi tevékenység támogatása	8905062 - Egyházközségek támogatása	9313011 - Szabadidő, sportevékenységek támogatása	8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljes	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállakozásnak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
1	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Közfoglalkoztatások	8904411 - Közcélú foglalkoztatás	8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	8904431 - Közmunka foglalkoztatás		Közétkeztetési feladatok	5629132 - Iskolai étkeztetés	5629122 - Óvodai étkeztetés	5629171 - Munkahelyi étkeztetés		Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása	8905092 - Közösségi társadalmi tevékenység támogatása	8905062 - Egyházközségek támogatása	9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési sz	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és ktgv-i szerve	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0		0	0	0	0		3 000	3 000	0	0	0	
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	0	0	0	0		0	0	0	0		72 921	54 208	3 371	4 542	10 800	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3	Támogatási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		75 921	57 208	3 371	4 542	10 800	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0					
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
392221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
39.-412.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0					
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
43	Hiteltörlesztések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0					
		0	0	0	0		0	0	0	0		0					
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0					
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511232	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0					
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távollléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Közfoglalkoztatások	8904411 - Közcélú foglalkoztatás	8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	8904431 - Közmunka foglalkoztatás		Közétkeztetési feladatok	5629132 - Iskolai étkeztetés	5629122 - Óvodai étkeztetés	5629171 - Munkahelyi étkeztetés		Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása	8905092 - Közösségi társadalmi tevékenység támogatása	8905062 - Egyházközségek támogatása	9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatással	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Összes bérjellegű kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Közfoglalkoztatások	8904411 - Közcélú foglalkoztatás	8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	8904431 - Közmunka foglalkoztatás		Közétkeztetési feladatok	5629132 - Iskolai étkeztetés	5629122 - Óvodai étkeztetés	5629171 - Munkahelyi étkeztetés		Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása	8905092 - Közösségi társadalmi tevékenység támogatása	8905062 - Egyházközségek támogatása	9313011 - Szabadidő, sportlétesítmények támogatása	8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	
		0					0					0					
		0					0					0					
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5322	Munkaadói járulék	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
53	Járulékok összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő Járulékok összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0					
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54221	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54421	Könyvbeszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54422	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54423	Egyéb információhordó beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5452	Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54721	Szakmai anyagok beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
549211	Tisztítószer	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
549212	Karbantartási anyagok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
549213	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54923	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0					
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Internet)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55221	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0		67 510	26 735	37 025	3 750		0	0	0	0	0	
552211	Iskolai	0	0	0	0		6 000	3 500	2 500	0		0	0	0	0	0	
55222	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55224	Gáz energia	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55225	Villamosenergia	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552284	Épületek, építmények karbantartása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552291	Postaköltség	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522924	Oktatási szakértői díj	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Közfoglalkoztatások	8904411 - Közcélú foglalkoztatás	8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	8904431 - Közmunka foglalkoztatás		Közétkoztatási feladatok	5629132 - Iskolai étkeztetés	5629122 - Óvodai étkeztetés	5629171 - Munkahelyi étkeztetés		Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása	8905092 - Közösségi társadalmi tevékenység támogatása	8905062 - Egyházközségek támogatása	9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522953	Takarítás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5522971	Továbbképzések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
553221	Hőkotrás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	0	0	0	0		73 510	30 235	39 525	3 750		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0					0					
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	0	0	0		18 378	7 559	9 881	938		0	0	0	0	0	
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
56223	Reprezentáció	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
56224	Reklám és propaganda	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
56	Különféle dologi kiadások összesen	0	0	0	0		18 378	7 559	9 881	938		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0					
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
572234	Hatósági díjak	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
572236	Tagdíj	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Közfoglalkoztatások	8904411 - Közcélú foglalkoztatás	8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	8904431 - Közmunka foglalkoztatás	Közétkeztetési feladatok	5629132 - Iskolai étkeztetés	5629122 - Óvodai étkeztetés	5629171 - Munkahelyi étkeztetés	Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása	8905092 - Közösségi társadalmi tevékenység támogatása	8905062 - Egyházközségek támogatása	9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai
		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	91 888	37 794	49 406	4 688	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	91 888	37 794	49 406	4 688	0	0	0	0	0
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	91 888	37 794	49 406	4 688	75 921	57 208	3 371	4 542	10 800
		14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Közfoglalkoztatások	8904411 - Közcélú foglalkoztatás	8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	8904431 - Közmunka foglalkoztatás		Közétkeztetési feladatok	5029132 - Iskolai étkeztetés	5029122 - Óvodai étkeztetés	5029171 - Munkahelyi étkeztetés		Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása	8905092 - Közösségi társadalmi tevékenység támogatása	8905062 - Egyházközségek támogatása	9313011 - Szabadidő, sportlétesítmények működtetése	8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19455	Non-profit szervezeknek nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19355	Non-profit szervezeknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46421	Mük.célú támogatásértékű bevétel központi kv-i szervtől	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46422	Mük.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46423	Mük.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46424	Mük.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46425	Mük.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46426	Mük.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kisértési társulástól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
481121	Előző évek kigv-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
482121	Előző évek költségvetési átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
4881724	Letéti számla egyéb bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912224	Tandíj	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912225	Hangszerhasználat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912227	Jegybevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912291	Üdültetési befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0		39 690	15 750	22 440	1 500		0	0	0	0	0	
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Közfoglalkoztatások	8904411 - Közcélú foglalkoztatás	8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	8904431 - Közmunka foglalkoztatás		Közétkeztatási feladatok	5629132 - Iskolai étkeztetés	5629122 - Óvodai étkeztetés	5629171 - Munkahelyi étkeztetés		Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása	8905092 - Közösségi társadalmi tevékenység támogatása	8905062 - Egyházközségek támogatása	9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	0		9 923	3 938	5 610	375		0	0	0	0	0	
92221	Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92222	Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92324	Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
93112	Föld értékesítésének előirányzata	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.é.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.é.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többletbevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
93125	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételből	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során rea	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
943224	Ápolási díj	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
94721	Helyi önkormányzatok színháztámogatása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
94729	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Bevételek összesen		0	0	0		49 613	19 688	28 050	1 875		0	0	0	0	0	

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	8110002 - Építmény üzemeltetés	6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	9103021 - Történelmi helyek, egyéb látványosság megóvása	9104221 - Védett természeti területek fenntartás
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljes	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási kiadások összesen	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		0								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Ingatlanok üzemeltetés, fenntartása	8110002 - Építmény üzemeltetés	6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	9103021 - Történelmi helyek, egyéb látványosság megóvása	9104221 - Védett természeti területek fenntartás
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások lőbbcélú kistérségi társulásnak és kölségvetési sz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások tobbcélú kistérségi társulásnak és kigv-i szervne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38125	Működési célú pénzeszközáladás non-profit szerveknek	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Támogatási kiadások összesen	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0
		0								
		0								
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.-412.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0								
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0								
		0								
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0								
		0								
4881734	Latáti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	2 202	0	0	0	1 320	882	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.ill.pótl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 202	0	0	0	1 320	882	0	0	0
		0								
		0								
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (távollléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	6110002 - Építmény üzemeltetés	6620012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	9103021 - Történelmi helyek, egyéb látványosság megóvása	9104221 - Védett természeti területek fenntartás
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513221	Köztisztv.Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	2 202	0	0	0	1 320	882	0	0	0
		0								
		0								
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízásai díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes bérjellegű kiadások	2 202	0	0	0	1 320	882	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI	Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	8110002 - Építmény üzemeltetés	5520012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	6620022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	9103021 - Történelmi helyek, egyéb látványosság megóvása	9104221 - Védett természeti területek fenntartás
		0								
		0								
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	529	0	0	0	317	212	0	0	0
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	33	0	0	0	20	13	0	0	0
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	11	0	0	0	7	4	0	0	0
5322	Munkaadói járulék	22	0	0	0	13	9	0	0	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Járulékok összesen	595	0	0	0	357	238	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	595	0	0	0	357	238	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54222	Vegyszerbeszerzés	10	0	0	0	0	10	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10	0	0	0	10		0	0	0
54421	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452	Tüzelőanyag beszerzés	32	0	0	0	0	32	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	75	0	0	0	0	75	0	0	0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	700	0	0	0	0	700	0	0	0
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549211	Tisztítószer	470	0	0	0	300	170	0	0	0
549212	Karbantartási anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	340	0	0	0	200	140	0	0	0
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 637	0	0	0	510	1 127	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	56	0	0	0	0	56	0	0	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55221	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552211	Iskolatej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55222	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérlet- és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55224	Gáz energia	20	0	0	0	0	20	0	0	0
55225	Villamosenergia	800	0	500	0	0	300	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	335	0	50	0	0	285	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	100	0	0	0	100	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	150	0	0	0	0	150	0	0	0
552284	Épületek, építmények karbantartása	650	0	0	0	650	200	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	60	0	10	0	50	0	0	0	0
552291	Postaköltség	15	0	0	0	0	15	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522925	Pályázatírás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	8110002 - Építmény üzemeltetés	6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	9103021 - Történelmi helyek, egyéb látványosság megóvása	9104221 - Védett természeti területek fenntartás
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522953	Takarítás	800	0	0	0		800	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	100	0	0	0		100	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	0	0	0	0			0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0			0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0			0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0			0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0			0	0	0
		0	0	0	0			0	0	0
5522971	Továbbképzések	0	0	0	0			0	0	0
		0	0	0	0			0	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	750	0	0	0		750	0	0	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553221	Hókotrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	8 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553244	Ismeretterjesztő előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	12 236	0	560	0	9 000	2 676	0	0	0
		0								
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFA-ja	3 469	0	140	0	2 378	951	0	0	0
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56224	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Különféle dologi kiadások összesen	3 469	0	140	0	2 378	951	0	0	0
		0								
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57229	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	200	0	0	0	0	200	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572236	Tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	200	0	0	0	0	200	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Ingatlanok üzemeltetés, fenntartása	6110002 - Építmény üzemeltetés	6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	9103021 - Történelmi helyek, egyéb látványosság megóvása	9104221 - Védett természeti területek fenntartás
		0								
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen	17 542	0	700	0	11 888	4 954	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 339	0	700	0	13 565	6 074	0	0	0
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	54 339	30 000	700	0	13 565	6 074	0	4 000	0
		2	0	0	0	1	1	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	6110002 - Építmény üzemeltetés	6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	9103021 - Történelmi helyek, egyéb látványosság megóvása	9104221 - Védett természeti területek fenntartás
19452	Pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194543	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19455	Non-profit szervaknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19352	Pénzügyi vállalkozásnak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19354	Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19355	Non-profit szerveknek nyújtott működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Pénzmaradvány nyíló bevételi számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43151	Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43152	Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45151	Rövid lejáratú likvidhitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45152	Egyéb rövid lejártú hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45153	Egyéb rövid lejártú fejlesztési hitel felvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46421	Műk.célú támogatásértékű bevétel központi kív-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46422	Műk.célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46423	Műk.célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46424	Műk.célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46425	Műk.célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46426	Műk.célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46521	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46522	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46523	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46524	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46525	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46526	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérsági társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47121	ÁH-on kívüli működési célú pe. Átvétel vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47122	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47123	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47124	Áh-on kívüli működési célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47127	ÁH-on kvüli működési célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47221	ÁH-on kívüli Felhalmozási célú pe. Átvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47222	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47223	Áh-on kívüli felhalmozási célú pe. Átvétel non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47224	Áh-on kívülfelhalmozási célú pe. Átvétel egyéb belföldi forrástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47227	ÁH-on kvüli felhalmozási célú pe. Átvétel EU-s költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481121	Előző évek kígv-i függő bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481122	Tárgyévi függő bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482121	Előző évek költségvetést átfutó bevételek visszafizetése, rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482122	Tárgyévi költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti átvezetések forgalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483222	Tárgyévi helyi adó számlák közötti átvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4881724	Letéti számla egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91122	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91123	Bírságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912221	Csatornarákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912222	Gáz rákötési díjak befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912223	Szemétszállítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912224	Tandíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912225	Hangszerhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912226	Fénymásolás, faxolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912227	Jegybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91229	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912291	Üdültetési befizetések	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0
912292	Mozgássérültek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912293	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	11 010	0	448	10 562	0	0	0	0	0
91322	Intézményi ellátási díj bevételeinek teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91324	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91325	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9142121	Államháztartáson belülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9142221	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belf.szolg.működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916212	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
916241	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevételek előirányzatának teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI		Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	8110002 - Építmény üzemeltetés	6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	9103021 - Történelmi helyek, egyéb látványosság megóvása	9104221 - Védett természeti területek fenntartás
91721	Valutakészlet Ft-ra váltása árfolyam nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91913	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91921	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
919231	AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92221	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92222	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92223	Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922241	Magánszemélyek kommunális adója (működés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922242	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92225	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92226	Idegenforgalmi adó - épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922271	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922272	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922281	Pótlékok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922282	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92321	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92322	SZJA kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92323	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92324	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92329	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92421	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92422	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92423	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92424	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9262	Talajterhelési díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9291	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92921	Önkormányzati lakások lakbér-bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából szárm bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92923	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93112	Föld értékesítésének előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93113	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok értékesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93118	Egyéb felhalmozási bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931211	Immateriális javak értékesítéséből a k.sz.á.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931212	Immateriális javak értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931221	Föld értékesítési bevételéből a k.sz.á.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931222	Föld értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931231	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítéséből a nyilvántartási é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931232	Ingatlanok (föld nélkül) és kapcs vagyoni értékű jogok értékesítés során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931241	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93128	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932211	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93218	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932271	Önkormányzati lakótelek értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932272	Önkormányzati lakótelek értékesítése során elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932281	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételből a nyilvántartás sz. é.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932282	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm bevételből az elért többletbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93229	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93321	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933221	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítési bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
933222	Tartós tul részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése során real	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94221	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94222	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943211	Kieg. Támogatás ped szak emelt szintű érettségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943212	Kieg. Támogatás ped.szakszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943221	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása-lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943222	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943223	Rendszeres szoc. Segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943224	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9442	Központosított előirányzatterhére igénybevehető támogatás teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94721	Helyi önkormányzatok szinháztámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94729	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	15 510	0	448	10 562	0	4 500	0	0	0