

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata az első félévet 2.435.180 e Ft bevétellel és 2.907.159 e Ft kiadással zárta.

Bevételek

Az önkormányzat az összes bevételét 35 %-ra teljesítette. A működési célú bevételek időarányosan teljesültek, kivéve a helyi adókat, ahol ez 38 %.

Az állami támogatások meghaladják az időarányos teljesítést /63 %/, ezt a segélyek kifizetése utáni visszaigénylés és a pályázható támogatás túlteljesítése indokolja. Ez azonban felhasználási kötelemmel társul, így nem eredményez egyensúlyjavulást. Az ÖNHIKI pályázat I. ütemében benyújtott pályázat eredménytelen volt, így az igénybevett 20,6 millió Ft előleget vissza kellett fizetni.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknek 58 %-os a teljesítése. Ebből az ingatlanok eladása elhanyagolható (8 %), a kötvény utáni betervezett 100 millió Ft kamat viszont már az első félévben elértük.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök közül az iskola,óvodabővítésre és a járóbeteg-szakellátás fejlesztésére elnyert támogatás, ami 1300 millió Ft, még nem érkezett. A beruházás csak a második félévben indul, így ennek a résznek pályázati támogatását is akkor igényelhetjük.

Kiadások

Az önkormányzat az összes kiadását 42 %-ra teljesítette. Ezen belül a működési kiadások 51 %-ra, a fejlesztési kiadások 30 %-ra teljesültek.

A fejlesztések alacsony összegét az iskola,óvodabővítésre és a járóbeteg-szakellátás fejlesztés kezdeti stádiuma magyarázza. A kötvény után fizetett kamat a világgazdasági válság miatt jóval alacsonyabb a tervezetnél, várhatóan 30-35 millió Ft megtakarítást várható év végére.

A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák.

Forráshiány

A 2009.évi költségvetésünkben a tervezett működési forráshiány 365 millió forint . A hiány csökkentésére a működésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázatok (ÖNHIKI, ÖM-től) benyújtásával nincs lehetőség.

A fejlesztési kiadások fedezete a nagy összegű fejlesztési kötvénykibocsátás következtében biztosítva van, a 2/b. számú melléklet mutatja, hogy az év eleji 1680 millió Ft-ból az első fél-évben 424 millió Ft-t használtunk el. További fejlesztések - a fürdőfejlesztés II. ütemén kívül- a kötvény terhére nem vállalható. A nem teljesült vállalkások érvényét meg kell szüntetni (E-raktár, saroktelek beépítése).

A működési forráshiányra 150 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre, valamint lehetőségünk van - 30 napon belüli lejáratl - 80 millió Ft munkabér hitel felvételére is. Ennek igénybevétele év elejétől folyamatos. A hiány mérséklése csak a kiadások előirányzatok év-közbeli csökkentése révén érhető el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyalja meg, a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el.

Sárospatak, 2009. szeptember 1.

Dr. Hörcsik Richárd

Sárospatak Város Önkormányzata
2009. I. FÉLÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 432 729	1 294 583	707 702
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	498 458	360 312	260 425
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	934 271	934 271	447 277
3.1.	Illetékek	0		
3.2.	Helyi adók*	312 000	312 000	118 778
3.3.	Átengedett központi adók*	618 271	618 271	326 859
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	4 000	4 000	1 640
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 454 917	1 546 974	927 691
4.1.	Normatív hozzájárulások*	1 247 868	1 247 868	662 119
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	45 362	48 388
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	205 384	205 384	168 824
4.5.	Kiegészítő támogatás	0		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		20 599	20 599
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	0	27 761	27 761
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		27 761	27 761
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	179 500	179 860	105 237
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	79 500	79 860	6 824
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	100 000	100 000	98 413
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 734 173	1 697 866	382 374
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	373 887	362 521	351 029
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	287 164	287 164	135 804
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	86 723	75 357	63 865
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 359 466	1 334 525	23 076
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	2 760	2 760	3 072
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 356 706	1 331 765	20 004
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	0		5 954
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	820	820	2 315
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	34 500	34 500	4 061
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	34 500	34 500	4 061
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	1 680 000	1 680 000	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 680 000	1 680 000	
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 515 819	6 433 783	2 127 065
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	363 257	365 015	308 115
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	363 257	365 015	439 194
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-131 079
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	6 879 076	6 798 798	2 435 180

Sárospatak Város Önkormányzata
2009. I. FÉLÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1. sz. melléklet

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	3 287 309	3 233 371	1 678 602
1.1.	Személyi juttatások	1 299 530	1 329 323	690 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	413 124	424 144	214 762
1.3.	Dologi kiadások*	1 146 431	1 089 103	553 631
1.4.	Egyéb folyó kiadások	26 552	41 729	30 478
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	0		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	52 600		484
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	77 080	77 080	41 288
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	258 992	258 992	139 915
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	13 000	7 942
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0		
1.12.	Kamatkiadások	0		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	2 188 445	2 381 952	659 151
2.1.	Felújítás*	73 344	267 233	13 159
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	2 049 701	2 049 319	631 602
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			100
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	65 400	65 400	14 290
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	1 131 582	911 735	
3.1.	Általános tartalék	0		
3.2.	Céltartalék	1 131 582	911 735	
4.	IV. Hitelek kamatai	25 778	25 778	8 838
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	6 633 114	6 552 836	2 346 591
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	245 962	245 962	560 568
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	245 962	245 962	546 195
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			6 381
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 992
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	6 879 076	6 798 798	2 907 159

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	414 590	302 266	176 557	Személyi juttatások	1 299 530	1 329 323	690 102
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	934 271	934 271	447 277	Munkaadókat terhelő járulék	413 124	424 144	214 762
3.	Támogatások, kiegészítések	1 454 917	1 519 213	899 930	Dologi kiadások	1 146 431	1 085 405	549 600
4.	Támogatásértékű bev.	373 887	362 521	351 029	Egyéb folyó kiadások	26 552	41 729	30 478
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.			5 954	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	52 600		484
7.	Előző évi pénzmaradvány				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Kölcsönök megtérülése				Társadalom- és szociálpol. jutt.	258 992	258 992	139 915
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	13 000	7 942
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások	23 613	23 613	7 977
12.					Tartalékok			
13.					Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	77 080	77 080	41 288
14.					Kölcsönök nyújtása			59 000
15.	Költségvetési bevételek összesen:	3 177 665	3 118 271	1 880 747	Költségvetési kiadások összesen:	3 310 922	3 253 286	1 741 548
16.	Hitel, kölcsön	363 257	365 015	439 194	Hitel, kölcsön törlesztés	230 000	230 000	487 195
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-131 079	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 992
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	363 257	365 015	308 115	Finanszírozási kiadások (16+...+18)	230 000	230 000	495 187
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	3 540 922	3 483 286	2 188 862	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	3 540 922	3 483 286	2 236 735
21.	Hiány:	363 257	365 015	355 988	Többlet:	----	----	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	79 500	79 860	6 824	Felújítás	73 344	267 233	13 159
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	2 049 701	2 049 319	631 602
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	100 000	100 000	98 413	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	ÁFA bevételek	83 868	58 046	83 868	Pénzügyi befektetések kiadásai	65 400	65 400	14 290
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			100
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		27 761	27 761	Tartalékok	1 131 582	911 735	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	1 359 466	1 334 525	23 076	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	820	820	2 315	Kamatkiadás	2 165	2 165	861
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Felhalmozási bevétel utáni ÁFA		3 698	4 031
11.	Előző évi pénzmaradvány	1 680 000	1 680 000		Kölcsönök nyújtása	13 000	13 000	4 900
12.	Kölcsön visszatérülés	34 500	34 500	4 061				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 338 154	3 315 512	246 318	Költségvetési kiadások összesen:	3 335 192	3 312 550	668 943
14.	Hitel, kölcsön				Hitel, kölcsön törlesztés	2 962	2 962	1 481
15.	Értékpapír eladás,kibocsátás				Értékpapír vásárlás			
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)				Finanszírozási kiadások (14+15)	2 962	2 962	1 481
17.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	3 338 154	3 315 512	246 318	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	3 338 154	3 315 512	670 424
18.	Hiány:	----	----	424 106	Többlet:	----	----	----

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. I. FÉLÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

3/a. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555,00	603,00	334,00
2.1.	Központi támogatás	555,00	603,00	334,00
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)	0,00	0,00	0,00
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	0,00	0,00	0,00
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	0,00	0,00	0,00
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555,00	603,00	334,00
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	0,00	0,00	0,00
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	555,00	603,00	334,00

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	555	603	576
1.1.	Személyi juttatások	300	300	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33	33	
1.3.	Dologi kiadások	222	270	575
1.4.	Egyéb folyó kiadások			1
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	555	603	576

Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. I. FÉLÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

3/b. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	635	365
2.1.	Központi támogatás	555	635	365
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			120
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			120
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	635	485
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	555	635	485

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	555	635	661
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	555	635	646
1.4.	Egyéb folyó kiadások			15
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	555	635	661

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2009. I. FÉLÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

3/c. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	697	427
2.1.	Központi támogatás	555	697	427
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	697	427
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	555	697	427

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	555	697	570
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	555	697	566
1.4.	Egyéb folyó kiadások			4
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	555	697	570

**Beruházási kiadások
teljesítése feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4
Várnegyed rendezési terv -áthúzódo	1 080	1 080	0
Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása	865 000	865 000	28 847
Fürdő mögötti elkerülő út terv.- Herceg u.	1 100	1 100	0
Szalontai u. csapadékvíz elvezetés terv.	500	500	0
Vak Bottyán út beruh. terv.	1 080	1 080	1 621
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól	32	32	0
Nagy L.u. szennyvízelv.kivitelezése	25 000	25 000	0
II.Rákóczi F.Ált.Isk. és az óvoda bővítés	570 000	570 000	23 429
Pályázatokhoz önerő biztosítása	70 000	70 000	0
Közvilágítás bővítés	900	900	373
Sebességmérő telepítés	2 500	2 500	0
Bérlakás nyilvántartó szoftver vás.	300	300	636
Céltartalék terhére		3 656	
Páterhomok ivóvízellátás			90
Szelektív hulladékgyűjtő vásárlás			428
Informatikai eszközök beszerzése			555
Árusító pavilon - Bartók B. u. 9.			2 504
Fürdőfejlesztés - 2009.06.11. után fizetett számlák			65 424
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 537 492	1 541 148	123 907

**Beruházási kiadások
teljesítése feladatonként**

5. számú melléklet

Fürdő - fejlesztés I. ütem	503 209	493 803	493 691
Fürdő - PH mérő			112
Rendelő - röntgen üzembe helyezés	4 500	4 500	6 348
Rendelő - orvosi gépek beszerzése			1 240
Rendelő - informatikai rendszer fejlesztés	4 000	4 000	
Komm.Szerv. - faaprítógép vás.	500	420	420
Komm.Szerv. - számítógép		140	140
Komm.Szerv. - mobil WC 4db		480	480
Komm.Szerv. - szakmai gépek beszerzése		2 010	2 009
Vay - fűnyíró traktor		1 050	1 050
Vay - dugattyús kompresszor		459	465
Vay - vezérlő egység		466	460
Vay - megfigyelő rendszer		843	843
Farkas F. Műv. Isk. - fuvolavásárlás			437
Intézmények összesen:	512 209	508 171	507 695
ÖSSZESEN:	2 049 701	2 049 319	631 602

**Felújítási kiadások
teljesítése célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés
1	2	3	4
Végardó temetőkerítés felújítása /áthúzódo II.részlet/	2 892	2 892	2 838
Városi illemhely felújítása /áthúzódo/	5 952	5 952	5 877
Felújítások tervezési díja	5 000	5 000	0
Vizesblokk átalakítása	1 500	1 500	0
Világítás korszerűsítése	1 000	1 000	0
Céltartalék terhére		214 001	0
Polgárőr iroda			60
Kopácsi Sándor u. felújítási terve			156
Dobó Ferenc u. járda felújítási terve			132
Szent József u. járda felújítási terve			264
Lavotta út felújítása (áthúzódo)			65
Bláthy út felújítása (áthúzódo)			35
Ivóvízhálózat rekonstrukciós terv			76
Fürdőfejlesztés (jótéjesítési garancia)			1 768
Polgármesteri Hivatal összesen:	16 344	230 345	11 271
Vay M. Isk. - tornaterem kialakítása	10 000	10 000	
Komm. Szerv. - piac felújítása	15 000	15 000	
Komm. Szerv. - szökőkutak felújítása	5 000	5 000	
Fürdő - kutak felújítása	22 000		
Fürdő - belső üdülő tetőfelújítás		1 888	1 888
ÁVG - udvar átalakítása	5 000	5 000	
Intézmények összesen:	57 000	36 888	1 888
ÖSSZESEN:	146 688	267 233	13 159

**Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése
feladatonként**

Ezer forint

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I.félévi teljesítés
Igazgatási feladatok	347 328	356 132	163 313
Pm. Hivatal igazgatási feladatai	316 759	325 563	150 898
Képviselők juttatásai	30 569	30 569	12 415
Polgári védelmi feladatok	1 800	1 800	849
Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 665	1 935	1 807
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	603	576
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	635	661
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555	697	570
Szociális és egészségügyi feladatok	270 964	270 964	145 658
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	150 831	150 831	99 336
Időskorúak járadéka	5 411	5 411	2 542
Lakásfenntartási támogatás - normatív	15 748	15 748	10 453
Adósságcsökkentési támogatás	4 875	4 875	3 358
Ápolási díj (járulék:4800+ dologi:300+ szoc.kiadás:19999)	25 099	25 099	10 098
Átmeneti segély	10 500	10 500	4 512
Temetési segély	3 000	3 000	1 600
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 810 fő)	9 396	9 396	16
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	4 000	4 000	1 354
Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 30főx20 eFt;30 főx10eFt)	900	900	60
Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	5 360	5 360	2 440
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	8 000	8 000	4 952
Megelőlegezett gyermektartás díj	1 000	1 000	639
Iskolakezdési támogatás sárpospataki lakosok részére (1600 fő x 2000)	3 200	3 200	
Köztemetés	1 000	1 000	266
Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (80 fő x 40000Ft)	3 200	3 200	260
Tanulók tankönyvell. térítése -normatív (1077főx10eFt+1802főx1000)	12 572	12 572	
Iskolatej - (dologi: 964 fő x 178 tanítási nap)	6 092	6 092	3 712
Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant. (dologi:13praxis x 60eFt)	780	780	60
Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	83 642	83 709	45 556
Előadások, fordítások mb. díjai (személyi:100+járulék:29)	500	500	
PRO URBE díj (személyi:2 fő xBr.187500+járulék(11%EHO:41)	416	416	
Comenius Emlékérem (személyi:3főxBr.109375+járulék(11%EHO:36)	364	364	
Ködöböc J.díj (személyi:1főxBr.100+járulék(11%EHO:11v.csoport 100eFt)	111	111	100
Pécsváradi Botond díj (személyi:1főxBr.109375+járulék:(11%EHO:12)	121	121	
Közszolgáltatért díj	121	121	
Állami és egyéb ünnepnapok kiadásai	1 300	1 300	667
Nyári Kórusakadémia	200	200	
Crescendó Nyári Művészeti Akadémia (műk.c.pe.átadás)	250	250	
Zempléni Nyári Tárlat	120	120	
Zempléni Fesztivál	3 500	3 500	1 750
Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak)	2 000	2 000	1 269
Honlap üzemeltetés (71500x(min.bér 200%-a)x20%ÁFAx12hó)	2 208	2 208	1 178

**Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése
feladatonként**

ZTV közműsorszolgáltatás	20 000	20 000	10 000
Kulturális pályázati alap	5000	5000	1738
Zempléni Hírlap	4000	4000	1667
Párhuzamok c. könyv kiadása	80	80	
I. Világháborús emlékmű javítása	300	300	54
Comenius emlékérem készíttetése	150	150	
Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	2000	2000	2727
Naptár - lakosság részére	1433	1433	1620
Várostartóvetéltető díjai (áthúzóóó)	200	200	172
SIDINFO műk. célú támogatása	20000	20000	14781
Ifjúsági feladatok	300	300	30
Városi Sportrendezvények kiadásai	2447	2447	517
Sportegyesületek támogatása	11500	11500	4953
Sportpálya fenntartási kiadásai	5021	5088	2333

Városgazdálkodási feladatok	213580	239690	89842
Közütek üzemeltetése (kresz- tükör, táblák pótlása, útburk.jelek festése)	4000	4000	65
Kóbor ebek befogása	450	450	75
Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés,	1000	1000	6
Piac terület bérleti díja - MÁV	2000	2000	1041
Szűnyog- és ráócsálóírtás	8000	8000	1536
Városi közkutak vízdíja	1050	1050	557
Közüvilágítási áramdíj (templomok díszvil., közüvilágítás, Rákóczi vár stb)	39300	39300	17729
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmű Kft.-nek)	20	20	
Lakossági hulladékszállítás támogatása	6200	6200	3652
Hulladékszállításból eredő díjhátralék	3000	3000	
Lomtalanítás évi 2 alkalommal	2600	2600	
Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb)	600	600	396
Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	6700	6700	1770
Egyházak támogatása	3000	3000	2200
Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján)	2500	2500	1000
Polgárőr Egyesület támogatása	1600	1600	1200
Rehabilitációs hj.	650	650	481
Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	4000	4000	2401
ADITUS Kft.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt)	2160	2160	900
Idegenforgalm adó elkülönítése turisztikai, marketing célra	2000	2000	
Sárospatak Turizmusaért E. támogatása	5960	5960	2500
Ügyvédi díjak	3800	3800	2717
Kártérítés	2000	2000	
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség	5780	25780	16259
Páterhomok beruházás fordított ÁFA miatti ÁFA befiz.köt.	3698	3698	3698
Mazda személygépkocsi üzemeltetési költsége	800	800	227
RFV szolgáltatások	100712	100712	17467
Önk. bérakások kiadásai		6110	109
EU Parlamenti választások			1010
Helyi időközi választás			134
INNOVO Patak Kft. - változás bejelentés eljárási költsége			12
Közücélú, közühasznú foglalkoztatás			8192
Bodrogszparti stég helyreállítása			188
Kiszámlázott közterületdíjak áfa befiz.			423
Földvédelmi bírság			30
Horgásztelek értékesítés - hirdetési díj, áfa befiz.			344

**Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése
feladatonként**

Termálfürdő és camping kiadásai			1523
Összesen:	918 979	954 230	447 025

**Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése
jogcímenként**

Ezer forint

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Működési bevételek összesen	21 732	30 732	25 025
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	4 000	4 000	1 699
Sportpálya közüzemi díjak térítése	60	60	271
TÁVHŐ díj tartozás	5 000	5 000	6 148
Hulladékszál.-ból eredő díjhát.megfiz.-nak megtérülése	500	500	375
Kamatbevétel - számlapénz kamata	700	700	
Pannon GSM terület bérleti díja	700	700	676
T-mobile terület bérleti díj	240	240	237
Sportpálya - ingatlan bérbeadás	1 532	1 532	887
Árpád u. ingatlan bérbeadása - Grega Kft. Részére	1 000	1 000	583
Közüterület használati díjak	8 000	8 000	3 189
Önkormányzati lakások lakbér		9 000	185
Balogh Pál Comenius u. 33. üzlet h. bérleti díja			150
Zemplén Autósiskola Kft. - Kossuth üzlet h. bérleti díja			40
Piac bérleti díj, közüzemi díjak továbbszámálása			681
Egyéb bevételek (kártérítések, közüz. díjak továbbszámálása)			1 378
működési célú ÁFA bevétel			957
felhalmozási célú ÁFA bevétel			7 569

Működési célra átvett pénzeszközök	66 787	47 401	23 663
Iskola tej - pályázati támogatás	4 487	4 487	886
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8 000	8 000	4 935
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 000	1 000	990
Polgári védelmi feladatokra - községekől hj.	700	700	436
Termálfürdő-Camping többletbevétel átvétele	52 600	33 214	
Gondozási központ- támogató szolg. pályázati tám.			5 250
Német Kisebbségi Önk. tám			120
EU parlamenti választás			2 790
Helyi Önk. képviselő választás			140
Gondozási szükséglet megállapítás tám.			470
Őszi érettségi vizsga támogatása			199
ÁSZ megállapítás jöv. diff.			312
SZJA különbözet			4 619
Közhasznú foglalkoztatás tám.			2 516

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	79 500	79 500	6 524
Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés	2 500	2 500	599
Horgásztelkek értékesítése a Berekben (20 db)	20 000	20 000	1 667
Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése	5 000	5 000	
Fürdőben bérleti jog értékesítés	22 000	22 000	4 258
Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés	30 000	30 000	

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 356 800	1 329 041	19 618
Lakossági hj.- szennyvízcsatorna építéshez	820	820	340
Közkincs program - kamattámogatás	1 501	1 501	278
Kossuth u. egyházi ingatlan kártalanítása II.részlet (OKM)	19 000	19 000	19 000
Rendelőintézet bővítése felújítása	800 000	800 000	

**Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése
jogcímenként**

II. Rákóczi F. Ált.Iskola bővítése, felújítása	500 000	500 000	
Végardó temető kerítés felúj.-ra	7 720	7 720	
Városi illemhely felúj.-ra	5 543		
Gárdonyi u. járda felúj.	5 206		
Bláthy O. - burkolatfelúj.	7 817		
Lavotta u. burkolatfelúj.	9 193		

Támogatások, kölcsönök visszatérülése	34 500	34 500	4 061
Kamatmentes kölcsön törlesztése	9 500	9 500	4 052
Vállalkozótól felhalmozási célú kölcsön	25 000	25 000	
Adósságkezelés megtérülés			9

Helyi adók	312 000	312 000	118 778
Vállalkozók kommunális adója	7200	7200	3797
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10000	10000	1745
Idegenforgalmi adó épület után	1800	1800	1014
Iparüzési adó	290000	290000	111283
Pótlékok, bírságok	3000	3000	939

Átengedett központi adók	618 271	618 271	326 859
SZJA helyben maradó része	147166	147166	78881
Jövedelemkülönbség mérséklése	395605	395605	212044
Gépjármű adó	75500	75500	35934

Egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	1 640
Talajterhelési díj	800	800	947
Helyszíni és szabálysértési bírság	3200	3200	693

Állami támogatás	1 454 917	1 546 974	927 691
Normatív állami támogatás	1247868	1247868	662119
Kötött felhasználású állami támogatás	205384	205384	168824
Központosított előirányzatok	1665	45362	48388
Működésképtelen önkormányzatok támogatása		20599	20599
Út,járda,illemhely felújításra fejlesztési támogatás		27761	27761

Kamatbevételek	100 700	100 700	98 540
Fejlesztési célú kötvény kamatbevétele	100000	100000	98413
Folyószámla kamatbevétele	700	700	127

Előző évi pénzmaradvány	1 680 000	1 680 000	
--------------------------------	------------------	------------------	--

Összesen:	5 729 207	5 783 119	1 552 399
------------------	------------------	------------------	------------------

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma				-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	22 432	31 432	25 152
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 000	4 000	1 699
	2	Egyéb saját bevétel	17 732	26 732	14 800
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			8 526
	4	Hozam- és kamatbevételek	700	700	127
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	934 271	934 271	447 277
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	312 000	312 000	118 778
	3	Átengedett központi adók	618 271	618 271	326 859
	4	Bírságok, egyéb bevételek	4 000	4 000	1 640
3		Támogatások, kiegészítések	1 454 917	1 546 974	927 691
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 247 868	1 247 868	662 119
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	45 362	48 388
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		20 599	20 599
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	205 384	205 384	168 824
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		27 761	27 761
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 500	179 500	104 937
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	79 500	79 500	6 524
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	100 000	100 000	98 413
	3	Egyéb			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 423 587	1 376 442	43 281
	1	Támogatásértékű működési bevételek	66 787	47 401	23 663
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 355 980	1 328 221	19 278
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	820	820	340
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	34 500	34 500	4 061
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	34 500	34 500	4 061
7		Finanszírozási bevételek	363 257	365 015	439 194
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	363 257	365 015	439 194
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 680 000	1 680 000	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 680 000	1 680 000	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 092 464	6 148 134	1 991 593

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, száma				-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	918 979	954 230	447 025
	1	Személyi juttatások	219 287	224 343	109 421
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 867	75 682	35 021
	3	Dologi kiadások*	318 660	324 300	113 746
	4	Egyéb folyó kiadások	6 693	27 433	20 271
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			341
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	43 480	43 480	28 310
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	258 992	258 992	139 915
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	1 619 236	1 836 893	149 568
	1	Felújítás*	16 344	230 345	11 271
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 537 492	1 541 148	123 907
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			100
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	65 400	65 400	14 290
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	1 131 582	911 735	
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	1 131 582	911 735	
13		Hitelek kamatai	25 778	25 778	8 838
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások	245 962	245 962	552 576
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	245 962	245 962	552 576
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása	2 150 927	2 173 536	1 339 266
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 092 464	6 148 134	2 497 273

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	75	74	90
---	----	----	----

Cím neve, száma	Mese Óvoda és Bölcsőde			02
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	19 119	19 119	15 763
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	12 124	12 124	6 950
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 995	6 995	8 813
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	828	2 102	936
	1	Támogatásértékű működési bevételek	828	2 102	936
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	224 278	234 119	117 353
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 225	255 340	134 052
Kiadások					
10		Működési kiadások	244 225	255 340	133 481
	1	Személyi juttatások	124 369	131 583	65 891
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 505	41 528	20 788
	3	Dologi kiadások*	78 971	80 849	46 139
	4	Egyéb folyó kiadások	1 380	1 380	663
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 225	255 340	133 481

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	63	63	67
---	----	----	----

Cím neve, száma	II.Rákóczi F. Ált.Isk.			03
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	21 664	21 664	12 231
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	9 605	9 605	6 498
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 059	12 059	5 733
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			1 932
	1	Támogatásértékű működési bevételek			1 932
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	250 283	253 523	141 926
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 947	275 187	156 089
Kiadások					
10		Működési kiadások	271 947	275 187	155 200
	1	Személyi juttatások	143 948	146 403	80 545
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 877	46 662	24 963
	3	Dologi kiadások*	82 122	82 122	49 087
	4	Egyéb folyó kiadások			605
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 947	275 187	155 200

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	64	64	72
---	----	----	----

Cím neve, száma	Farkas F. Művészeti Iskola			04
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	2 985	2 985	2 008
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 985	2 985	2 008
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			400
	1	Támogatásértékű működési bevételek			400
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	73 509	74 661	37 044
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 494	77 646	39 452
Kiadások					
10		Működési kiadások	76 494	77 646	39 177
	1	Személyi juttatások	48 373	49 246	24 739
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 261	15 540	7 700
	3	Dologi kiadások*	12 860	12 860	6 657
	4	Egyéb folyó kiadások			81
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			437
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			437
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 494	77 646	39 614
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			20	20	21

Cím neve, száma	Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat			05
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			64
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			64
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 500	4 500	16 944
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 500	4 500	14 758
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			2 186
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	52 284	53 652	24 408
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 784	58 152	41 416
Kiadások					
10		Működési kiadások	44 610	58 152	36 570
	1	Személyi juttatások	38 890	39 926	23 979
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 174	12 506	7 182
	3	Dologi kiadások*	5 720	5 720	5 156
	4	Egyéb folyó kiadások			253
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 610	58 152	36 570

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	18	18	18
---	----	----	----

Cím neve, száma	Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium			06
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	77 185	77 185	32 246
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	55 453	55 453	20 669
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	21 732	21 732	11 577
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		420	3 259
	1	Támogatásértékű működési bevételek		420	2 839
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			420
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	514 787	519 923	265 724
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 972	597 528	301 229
Kiadások					
10		Működési kiadások	586 972	592 528	297 720
	1	Személyi juttatások	246 518	250 491	122 530
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78 237	79 503	38 257
	3	Dologi kiadások*	246 217	246 534	127 243
	4	Egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	1 748
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	13 000	7 942
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	
	1	Felújítás*	5 000	5 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	591 972	597 528	297 720

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	95	95	95
---	----	----	----

Cím neve, száma	Vay Miklós Szakképző Iskola			07
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 000	5 843	2 548
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 000	5 843	2 548
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		4 558	6 472
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 740	1 679
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 818	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			2 818
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			1 975
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	213 319	216 619	111 022
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	218 319	227 020	120 042
Kiadások					
10		Működési kiadások	208 319	214 202	118 230
	1	Személyi juttatások	133 066	135 566	68 603
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 089	42 889	20 941
	3	Dologi kiadások*	31 764	34 347	28 132
	4	Egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	554
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	10 000	12 818	2 817
	1	Felújítás*	10 000	10 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 818	2 817
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 319	227 020	121 047

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	60	60	60
---	----	----	----

Cím neve, száma	A Művelődés Háza és Könyvtára			08
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	21 505	21 505	13 663
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	14 500	14 500	7 953
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 000	7 000	5 706
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5	4
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	726	726	7 623
	1	Támogatásértékű működési bevételek			6 497
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	726	726	726
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			400
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	94 772	97 334	52 622
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 003	119 565	73 908
Kiadások					
10		Működési kiadások	117 003	119 565	69 633
	1	Személyi juttatások	55 804	57 745	30 198
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 809	18 430	9 487
	3	Dologi kiadások*	41 890	41 890	28 931
	4	Egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 017
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 003	119 565	69 633

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	29	29	31
---	----	----	----

Cím neve, száma	Gondozási Központ			09
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	35 600	35 600	16 287
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	22 600	22 600	11 908
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	13 000	13 000	4 374
	4	Hozam- és kamatbevételek			5
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 100	1 716	1 129
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 100	1 716	1 129
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	96 827	98 651	46 551
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 527	135 967	63 967
Kiadások					
10		Működési kiadások	133 527	135 967	63 794
	1	Személyi juttatások	46 593	48 591	23 976
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 297	14 739	7 169
	3	Dologi kiadások*	71 267	71 267	32 172
	4	Egyéb folyó kiadások	1 370	1 370	477
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 527	135 967	63 794

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	28	28	33
---	----	----	----

Cím neve, száma	Kommunális Szervezet			10
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	29 896	20 896	14 818
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	25 680	16 680	12 376
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 216	4 216	2 439
	4	Hozam- és kamatbevételek			3
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		360	300
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 785	3 901
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 785	3 901
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	190 220	199 166	115 480
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 116	224 207	134 499
Kiadások					
10		Működési kiadások	199 616	201 157	124 148
	1	Személyi juttatások	85 420	91 091	58 581
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 806	28 786	17 848
	3	Dologi kiadások*	83 283	77 913	45 342
	4	Egyéb folyó kiadások	4 107	3 367	2 377
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	20 500	23 050	3 050
	1	Felújítás*	20 000	20 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	500	3 050	3 050
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 116	224 207	127 198
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) /59 fő közalk.+2 fő Mt./			61	60	112

Cím neve, száma	Termálfürdő és Camping			11
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	258 272	119 283	119 283
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	137 091	29 369	29 346
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	121 181	89 914	89 914
	4	Hozam- és kamatbevételek			23
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		185	185
	1	Támogatásértékű működési bevételek		185	185
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			401
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			401
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	434 908	415 522	415 522
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	693 180	534 990	535 391
Kiadások					
10		Működési kiadások	167 971	39 299	39 701
	1	Személyi juttatások	23 029	16 600	16 763
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 251	4 807	4 903
	3	Dologi kiadások*	78 769	16 393	16 393
	4	Egyéb folyó kiadások	6 322	1 499	1 499
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	52 600		143
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	525 209	495 691	495 691
	1	Felújítás*	22 000	1 888	1 888
	2	Intézményi beruházási kiadások*	503 209	493 803	493 803
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	693 180	534 990	535 392

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	16	16	24
---	----	----	----

Cím neve, száma	Rendelőintézet			12
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	4 800	4 800	6 362
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 000	4 000	6 002
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	800	800	351
	4	Hozam- és kamatbevételek			9
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	303 432	303 432	144 952
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300 672	300 672	141 750
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 760	2 760	3 072
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztérítés			130
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	5 740	10 366	11 614
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 972	318 598	162 928
Kiadások					
10		Működési kiadások	305 472	310 098	153 923
	1	Személyi juttatások	134 233	137 738	64 876
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 951	43 072	20 503
	3	Dologi kiadások*	94 908	94 908	54 633
	4	Egyéb folyó kiadások	780	780	933
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre	33 600	33 600	12 978
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	8 500	8 500	7 588
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	8 500	8 500	7 588
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	313 972	318 598	161 511
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			75	75	65

Cím neve, száma	Intézmények összesen			13
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	476 026	328 880	235 273
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	289 038	173 159	106 322
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	186 983	155 716	128 907
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5	44
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		360	300
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	310 586	321 424	187 733
	1	Támogatásértékű működési bevételek	307 100	315 120	176 006
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 486	6 304	3 798
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			5 954
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			1 975
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			401
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			401
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás	2 150 927	2 173 536	1 339 266
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 937 539	2 824 200	1 762 973
Kiadások					
10		Működési kiadások	2 356 156	2 279 141	1 231 577
	1	Személyi juttatások	1 080 243	1 104 980	580 681
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	341 257	348 462	179 741
	3	Dologi kiadások*	827 771	764 803	439 885
	4	Egyéb folyó kiadások	19 859	14 296	10 207
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	52 600		143
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre	33 600	33 600	12 978
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	13 000	7 942
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	569 209	545 059	509 583
	1	Felújítás*	57 000	36 888	1 888
	2	Intézményi beruházási kiadások*	512 209	508 171	507 695
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 925 365	2 824 200	1 741 160
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			529	528	598