

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek - a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a értelmében az önkormányzat gazdálkodásának **háromnegyed éves helyzetéről november 30.-ig** tájékoztatni kell a képviselő-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Sárospatak Város Önkormányzata a háromnegyed évet **4.569.048 e Ft bevétellel, 3.630.396 e Ft kiadással** zárta. A bevételi többlet **938. 652 e Ft**, mely az önkormányzat elszámolási számláin 1-2 hónapos lekötéssel rendelkezésre áll. A többlet a kötvényforrás eddig még fel nem használt része. Ez az összeg biztosítja a fürdőfejlesztés 1 Mrd FT nagyságú II. ütemét, ugyanis 70 m Ft-ot, mint törzstőke-emelést már átutaltunk a Pataqua Kft.-nak.

A kiadásokat és bevételeket felhalmozási és működési mérlegre bontva a **felhalmozási mérleg 1.146 m Ft többletet , a működési mérleg 207 m Ft hiányt** mutat, minek helyreállításáról gondoskodni kell. Ennek egyik módja lehet, hogy az RFV Kft.-nek működési költségként fizetett szolgáltatási díjat (melynek döntő része a beruházások fedezetét adja) az önkormányzat kivásárolja, akár a kötvényforrás terhére is.

Bevételek

A adóbevételek zöme az első háromnegyed évben jelentkezik, így jól becsülhető, hogy a tervezett 312 m Ft helyi adóból kb. **20 m Ft-tal kevesebb bevételünk** lesz. A bevételi lemaradás 6,5 %, a gazdasági válság ettől nagyobb kiesést is indokolna. Figyelembe kell venni, hogy a vállalkozások 2009-ben már a tartalékaikat élték fel, így a 2010-es esztendőben további adóelmaradásra kell számítanunk. A gépjárműadó hasonló tendenciát követ.

A várható **működési saját bevétel 100 m Ft-tal kevesebb** az eredeti előirányzattól, ami a Termálfürdő és Camping intézmény 2009.06.10. megszüntetéséből ered, a további bevétel már a PATAQUA Kft. mérlegében jelentkezik, amely hiába 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, nem része az önkormányzat pénzforgalmi mérlegének. Az év elején **tervezett 52,6 m Ft fürdőbevételt** azonban változatlanul megkapja az önkormányzat **bérleti díj** formájában.

Az állami támogatás nagyobb az időarányosnál, várhatóan 100-120 m Ft-tal nagyobb lesz az eredeti előirányzatnál, ez azonban nem jelent a pénzügyi mérlegben javulást, mert az egyik része a be nem tervezett 13. havi bér fedezetére érkezett, a másik része a segélykiadások állami hányada. Normatív állami támogatásról 30 m Ft nagyságban a csökkenő létszám miatt le kellett mondani. Ennek a lemondásnak a visszapótlására az ÖNHIKI II. fordulójában talán van esély, azonban további támogatás nem várható.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett 79,5 m Ft összegéből 10,5 m Ft várható. Ennek oka, hogy a 20 horgásztelekből 4 került értékesítésre, a Balassi utcai telek vételétől a vevő visszalépett és az év közepén indult lakáskonceptió végrehajtása lassúbb a tervezettnél. A fel nem használt kötvényforrás lekötéséből a tervezett 100 m Ft kamatbevétel már teljesült, év végéig további 10 m Ft bevétel várható.

A fejlesztésre átvett pénzeszköz-átvételtől alig teljesült valami, mivel a két EU támogatással megvalósuló beruházás (iskola-óvoda felújítás, járóbeteg központ) még nem kezdődött el, így az ezekre betervezett 1.200 m Ft bevétel is elmaradt.

Kiadások

A működési kiadások felhasználása időarányosan alakul, a segélyek esetében van ettől nagyobb arány, itt a felhasználás 85 %-os. A személyi juttatások várható összegének eltérését az előirányzatoktól a 13. havi fizetés /a bruttó 131 e Ft alatti kereset után jár/ és a közcélú foglalkoztatás okozza, mivel ezek a tételek nem szerepeltek az eredeti előirányzatban.

A kötvény utáni kamatfizetés kedvezően alakul, mivel az válság miatti alacsony kamatszint (1 %) miatt a tervezett 64,5 m Ft helyett csak várhatóan 25 m Ft terhel bennünket.

A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 5-ös és a 6-os számú melléklet tartalmazza. A két EU támogatással megvalósuló beruházás (iskola-óvoda felújítás, járóbeteg központ) következő évben való indulása miatt a felhasználás jóval kisebb a tervezettnél. A felhalmozásra átadott 10.857 e Ft az önkormányzati bérlakásról lemondóknak való kifizetését jelenti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Sárospatak, 2009. november 18.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
irodavezető

Sárospatak Város Önkormányzata
2009. III. N.ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	Várható 12.31.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 432 729	1 294 583	1 046 560	1 332 043
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	498 458	351 312	314 834	369 778
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	934 271	943 271	731 726	962 265
3.1.	Illetékek	0			
3.2.	Helyi adók*	312 000	312 000	246 425	291 900
3.3.	Átengedett központi adók*	618 271	618 271	476 322	603 771
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	4 000	13 000	8 979	66 594
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 454 917	1 546 974	1 327 288	1 664 168
4.1.	Normatív hozzájárulások*	1 247 868	1 247 868	963 455	1 227 868
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	45 362	82 005	83 772
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	205 384	205 384	263 422	334 122
4.5.	Kiegészítő támogatás	0			
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása		20 599		
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	0	27 761	18 406	18 406
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		27 761	18 406	18 406
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	179 500	179 860	121 941	134 469
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	79 500	79 860	21 226	24 469
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*				
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	100 000	100 000	100 715	110 000
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 734 173	1 697 866	327 478	409 529
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	373 887	362 521	297 011	376 178
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	287 164	287 164	195 100	257 164
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	101 911	119 014
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 359 466	1 334 525	27 328	28 962
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	2 760	2 760	2 904	2 904
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	24 424	26 058
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	0		530	1 030
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	820	820	2 609	3 359
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	34 500	34 500	65 781	67 360
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			59 000	59 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	34 500	34 500	6 781	8 360
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 680 000	1 680 000	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	4 569 048	5 287 569
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	363 257	365 015		
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	363 257	365 015		
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.3.	Értékpapírok bevételei				
11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	6 879 076	6 798 798	4 569 048	5 287 569

Sárospatak Város Önkormányzata
2009. III. N.ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	3 287 309	3 233 371	2 492 720	3 468 403
1.1.	Személyi juttatások	1 299 530	1 329 323	1 046 285	1 440 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	413 124	424 144	313 815	423 499
1.3.	Dologi kiadások*	1 146 431	1 089 103	805 085	1 175 330
1.4.	Egyéb folyó kiadások	26 552	41 729	32 355	46 313
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	0			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	52 600		864	864
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	77 080	77 080	64 999	98 777
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	258 992	258 992	219 828	270 923
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	13 000	9 489	12 039
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	794 334	818 876
2.1.	Felújítás*	73 344	267 233	20 624	23 072
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	2 049 701	2 049 319	673 057	688 644
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			10 857	10 857
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	65 400	65 400	89 796	96 303
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	15 001	20 365
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	6 633 114	6 552 836	3 302 055	4 307 644
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	245 962	245 962	328 341	76 997
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	245 962	245 962	193 838	74 962
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			134 503	2 035
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	6 879 076	6 798 798	3 630 396	4 384 641

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

2/a. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Int. működési bevételek	414 590	293 266	216 853	271 397	Személyi juttatások	1 299 530	1 329 323	1 046 285	1 440 658
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	934 271	943 271	724 971	897 910	Munkaadókat terhelő járulék	413 124	424 144	313 815	423 499
3.	Támogatások, kiegészítések	1 454 917	1 519 213	1 308 882	1 645 762	Dologi kiadások	1 146 431	1 085 405	794 670	1 164 915
4.	Támogatásértékű bev.	373 887	362 521	297 011	376 178	Egyéb folyó kiadások	26 552	41 729	32 355	46 313
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.			530	1 030	Pénzmaradvány átadás				
6.	EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	52 600		864	864
7.	Előző évi pénzmaradvány					Garancia- és kezességváll. kiadás				
8.	Kölcsönök megtérülése			59 000	59 000	Társadalom- és szociálpol. jutt.	258 992	258 992	219 828	270 923
9.						Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	13 000	9 489	12 039
10.						Pénzforgalom nélküli kiadások				
11.						Kamatkiadások	23 613	23 613	13 801	18 865
12.						Tartalékok				
13.						Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	77 080	77 080	64 999	98 777
14.						Kölcsönök nyújtása			59 000	59 000
15.	Költségvetési bevételek összesen:	3 177 665	3 118 271	2 607 247	3 251 277	Költségvetési kiadások összesen:	3 310 922	3 253 286	2 555 106	3 535 853
16.	Hitel, kölcsön	363 257	365 015			Hitel, kölcsön törlesztés	230 000	230 000	124 916	
17.	Értékpapír eladás					Értékpapír vásárlás				
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			134 503	2 035
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	363 257	365 015			Finanszírozási kiadások (16+...+18)	230 000	230 000	259 419	2 035
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	3 540 922	3 483 286	2 607 247	3 251 277	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	3 540 922	3 483 286	2 814 525	3 537 888
21.	Hiány:	363 257	365 015	207 278	286 611	Többlet:	----	----	----	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	79 500	79 860	21 226	24 469	Felújítás	73 344	267 233	20 624	23 072
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			6 755	64 355	Intézményi beruházás	2 049 701	2 049 319	673 057	688 644
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	100 000	100 000	100 715	110 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
4.	ÁFA bevételek	83 868	58 046	97 981	98 381	Pénzügyi befektetések kiadásai	65 400	65 400	89 796	96 303
5.	Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			10 857	10 857
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		27 761	18 406	18 406	Tartalékok	1 131 582	911 735		
7.	Központosított előirányzatokból támogatás					EU-s támogatásból megvalósuló projekt				
8.	Támogatásértékű bevételek	1 359 466	1 334 525	27 328	28 962	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	820	820	2 609	3 359	Kamatkiadás	2 165	2 165	1 200	1 500
10.	EU-s támogatásból származó forrás					Felhalmozási bevétel utáni ÁFA		3 698	10 415	10 415
11.	Előző évi pénzmaradvány	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	Kölcsönök nyújtása	13 000	13 000	7 700	13 000
12.	Kölcsön visszatérülés	34 500	34 500	6 781	8 360					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 338 154	3 315 512	1 961 801	2 036 292	Költségvetési kiadások összesen:	3 335 192	3 312 550	813 649	843 791
14.	Hitel, kölcsön					Hitel, kölcsön törlesztés	2 962	2 962	2 222	2 962
15.	Értékpapír eladás, kibocsátás					Értékpapír vásárlás				
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)					Finanszírozási kiadások (14+15)	2 962	2 962	2 222	2 962
17.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	3 338 154	3 315 512	1 961 801	2 036 292	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	3 338 154	3 315 512	815 871	846 753
18.	Hiány:	----	----	----	----	Többlet:	----	----	1 145 930	1 189 539

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. III. N.ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

3/a. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	603	667	667
2.1.	Központi támogatás	555	603	667	667
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0		
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	603	667	667
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	555	603	667	667

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sorszám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	555	603	552	667
1.1.	Személyi juttatások	300	300		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33	33		
1.3.	Dologi kiadások	222	270	551	666
1.4.	Egyéb folyó kiadások			1	1
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás 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 pénzeszközzátadás 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	552	667

Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. III. N.ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/b. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	635	730	730
2.1.	Központi támogatás	555	635	730	730
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	120
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			120	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	850	850
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	850	850

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sorszám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	555	635	768	850
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	555	635	753	835
1.4.	Egyéb folyó kiadások			15	15
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztadás 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 pénzeszköztadás 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	768	850

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2009. III. N.ÉVI
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/c. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	697	855	855
2.1.	Központi támogatás	555	697	855	855
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	855	855
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	855	855

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sorszám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	555	697	649	855
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	555	697	644	850
1.4.	Egyéb folyó kiadások			5	5
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	649	855

**Beruházási kiadások
teljesítése feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5
Várnegyed rendezési terv -áthúzódo	1 080	1 080		
Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása	865 000	865 000	35 427	36 192
Fürdő mögötti elkerülő út terv.- Herceg u.	1 100	1 100	211	536
Szalontai u. csapadékvíz elvezetés terv.	500	500	506	506
Vak Bottyán út beruh. terv.	1 080	1 080	1 621	1 621
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól	32	32		
Nagy L.u. szennyvízelv.kivitelezése	25 000	25 000		
II.Rákóczi F.Ált.Isk. és az óvoda bővítés	570 000	570 000	34 772	34 797
Pályázatokhoz önerő biztosítása	70 000	70 000		
Közüvilágítás bővítés	900	900	739	739
Sebességmérő telepítés	2 500	2 500		
Bérlakás nyilvántartó szoftver vás.	300	300	636	786
Céltartalék terhére		3 656		
Páterhomok ivóvízellátás			90	90
Szelektív hulladékgyűjtő vásárlás			428	428
Informatikai eszközök beszerzése			555	678
Árusító pavilon - Bartók B. u. 9.			12	12
Fürdőfejlesztés - 2009.06.11. után fizetett számlák			68 931	68 931
Erdélyi úti ingatlan			2 000	2 000
Erdélyi úti parkoló			399	399
Kossuth u. 5. akadálymentesítése			10 077	10 077
Borsi u. 73. akadálymentesítése			421	531
Önk.lakás átalakítása			104	104
Kossuth u. 44. akadálymentesítése			5	205
Mobil WC - Arad u. parkoló			813	1 675
Mobil WC - Herceg F. u. 1581			812	1 675
Erdélyi u. 18. Polgárör iroda kialakítása				58
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 537 492	1 541 148	158 559	162 040

**Beruházási kiadások
teljesítése feladatonként**

5. számú melléklet

Fürdő - fejlesztés I. ütem	503 209	493 803	493 669	493 669
Fürdő - PH mérő			134	134
Rendelő - röntgen üzembe helyezés	4 500	4 500	5 851	6 348
Rendelő - orvosi gépek beszerzése			1 240	1 240
Rendelő - informatikai rendszer fejlesztés	4 000	4 000	3 524	3 524
Rendelő - szellemi termékek				744
Rendelő - Egyéb gép, berendezés			805	111
Komm.Szerv. - faaprítógép vás.	500	420	420	420
Komm.Szerv. - számítógép		140	140	140
Komm.Szerv. - mobil WC 4db		480	480	480
Komm.Szerv. - szakmai gépek beszerzése		2 010	2 009	2 009
Komm.Szerv. - bozótvágó			273	273
Komm.Szerv. - műtrágyaszóró			188	188
Komm.Szerv. - seprőgép				129
Vay - fűnyíró traktor		1 050	942	942
Vay - nagynyomású mosó			108	108
Vay - dugattyús kompresszor		459	459	459
Vay - vezérlő egység		466	466	466
Vay - korongozógép		843	151	151
Vay - gérfűrés			117	117
Vay - megfigyelő rendszer			842	842
Vay - hegesztőgép				340
Farkas F. Műv. Isk. - fuvolavásárlás			437	437
II.Rákóczi F.Ált.Isk.-nyelvi labor			768	768
II.Rákóczi F.Ált.Isk.-laptop 3 db				540
II.Rákóczi F.Ált.Isk.-projektor			180	330
Családsegítő - projektor			169	169
Családsegítő - laptop				200
Családsegítő - fényképezőgép			105	105
ÁVG - informatikai eszközök beszerzése				8 500
A Műv.Háza - számítógép			162	162
A Műv.Háza - fénymásoló			245	245
A Műv.Háza - laptop			174	174
A Műv.Háza - elektromos pianínó			300	300
A Műv.Háza - LCD TV			140	140
A Műv.Háza - porszívó				200
Gondozási Központ - gépkocsi				1 500
Intézmények összesen:	512 209	508 171	514 498	526 604
ÖSSZESEN:	2 049 701	2 049 319	673 057	688 644

**Felújítási kiadások
teljesítése célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
1	2	3	4	5
Végardó temetőkerítés felújítása /áthúzódo II.részlet/	2 892	2 892	2 838	2 838
Városi illemhely felújítása /áthúzódo/	5 952	5 952	5 877	5 877
Felújítások tervezési díja	5 000	5 000		
Vizesblokk átalakítása	1 500	1 500		
Világítás korszerűsítése	1 000	1 000		
Céltartalék terhére		214 001		
Polgárőr iroda			60	60
Kopácsi Sándor u. felújítási terve			156	203
Dobó Ferenc u. járda felújítási terve			132	179
Szent József u. járda felújítási terve			264	264
Lavotta út felújítása (áthúzódo)			65	65
Bláthy út felújítása (áthúzódo)			35	35
Ivóvízhálózat rekonstrukciós terv			85	682
Fürdőfejlesztés (jótuljesítési garancia)			8 552	8 552
Faház felújítás			243	243
Rákóczi u. 29. felúj.			71	71
Rákóczi u. 40. felúj.			358	366
Köztéri játszóterek felúj.				560
Kolozsvári utca burkolat felúj.				47
Vasúti híd felúj.				226
Számítástechnikai eszk.felúj.				108
Dobó u. 40. bérlakás felúj.				158
Polgármesteri Hivatal összesen:	16 344	230 345	18 736	20 534
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	1 888
ÁVG - udvar átalakítása	5 000	5 000		
Óvoda - ajtócsere				650
Intézmények összesen:	57 000	36 888	1 888	2 538
ÖSSZESEN:	146 688	267 233	20 624	23 072

**Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése
feladatonként**

Ezer forint

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	Várható 12.31.
Igazgatási feladatok	347 328	356 132	246 632	331 206
Pm. Hivatal igazgatási feladatai	316 759	325 563	227 649	301 774
Képviselők juttatásai	30 569	30 569	18 983	29 432
Polgári védelmi feladatok	1 800	1 800	1 313	1 870
Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 665	1 935	1 969	2 372
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	603	552	667
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	635	768	850
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555	697	649	855
Szociális és egészségügyi feladatok	270 964	270 964	228 391	282 110
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	150 831	150 831	140 058	166 258
Időskorúak járadéka	5 411	5 411	3 481	4 107
Lakásfenntartási támogatás - normatív	15 748	15 748	15 682	20 841
Adósságcsökkentési támogatás	4 875	4 875	4 899	5 450
Ápolási díj (járulék:4800+ dologi:300+ szoc.kiadás:19999)	25 099	25 099	16 469	24 577
Átmeneti segély	10 500	10 500	6 292	9 572
Temetési segély	3 000	3 000	2 260	3 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 810 fő)	9 396	9 396	4 564	9 320
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	4 000	4 000	2 049	2 256
Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 30főx20 eFt;30 főx10eFt)	900	900	70	250
Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	5 360	5 360	5 100	5 100
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	8 000	8 000	4 952	4 954
Megelőlegezett gyermektartás díj	1 000	1 000	1 164	1 870
Iskolakezdési támogatás sárospataki lakosok részére (1600 fő x 2000)	3 200	3 200	2 976	3 030
Köztetetés	1 000	1 000	649	949
Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (80 fő x 40000Ft)	3 200	3 200	493	873
Tanulók tankönyvell. térítése -normatív (1077főx10eFt+1802főx1000)	12 572	12 572	11 926	11 926
Iskolatej - (dologi: 964 fő x 178 tanítási nap)	6 092	6 092	3 878	5 628
Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant.	780	780	60	780
Otthonteremtési támogatás			1 369	1 369
Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	83 642	83 709	63 981	79 806
Előadások, fordítások mb. díjai (személyi:100+járulék:29)	500	500	32	350
PRO URBE díj (személyi:2 fő xBr.187500+járulék(11%EHO:41)	416	416	162	162
Comenius Emlékérem (személyi:3főxBr.109375+járulék(11%EHO:36)	364	364	364	364
Ködöböcz J.díj (személyi:1főxBr.100+járulék(11%EHO:11v.csoport 100eFt)	111	111	100	100
Pécsvárad Botond díj (személyi:1főxBr.109375+járulék:(11%EHO:12)	121	121	100	100
Közzszolgáltatért díj	121	121	95	95
Állami és egyéb ünnepnapok kiadásai	1 300	1 300	1 580	2 023
Nyári Kórusakadémia	200	200	200	200
Crescendó Nyári Művészeti Akadémia (műk.c.pe.átadás)	250	250	250	250
Zempléni Nyári Tárlat	120	120		
Zempléni Fesztivál	3 500	3 500	3 502	3 502
Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak)	2 000	2 000	1 324	1 457
Honlap üzemeltetés (71500x(min.bér 200%-a)x20%ÁFAx12hó)	2 208	2 208	1 744	2 281
ZTV közműsorszolgáltatás	20 000	20 000	15 000	20 000
Kulturális pályázati alap	5 000	5 000	1 758	1 758
Zempléni Hírlap	4 000	4 000	2 500	3 609
Párhuzamok c. könyv kiadása	80	80		80
I. Világháborús emlékmű javítása	300	300	54	54
Comenius emlékérem készíttetése	150	150		125
Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	2 000	2 000	3 347	3 966

**Polgármesteri hivatal kiadási teljesítése
feladatonként**

Naptár - lakosság részére	1 433	1 433	1 620	1 620
Várostarténeti vetélkedő díjai (áthúzódo)	200	200	176	179
SIDINFO műk. célu támogatása	20 000	20 000	17 120	20 000
Ifjúsági feladatok	300	300		
Városi Sportrendezvények kiadásai	2 447	2 447	982	2 008
Sportegyesületek támogatása	11 500	11 500	8 034	11 500
Sportpálya fenntartási kiadásai	5 021	5 088	3 432	3 438
Tourist Police			405	405
Vizikapu közműdíj			100	100
Oktatási feladatok				80
Városgazdálkodási feladatok	213 580	239 690	205 192	358 716
Közütak üzemeltetése (kresz- tükör, táblák pótlása, útburk.jelek festése)	4 000	4 000	113	213
Kóbor ebek befogása	450	450	288	288
Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés,	1 000	1 000	31	51
Piac terület bérleti díja - MÁV	2 000	2 000	1 464	1 587
Szűnyog- és rágcslóírtás	8 000	8 000	6 062	7 507
Városi közkutak vízdíja	1 050	1 050	863	1 169
Közüvilágítási áramdíj (templomok díszvil., közüvilágítás, Rákóczi vár stb)	39 300	39 300	33 440	41 072
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmű Kft.-nek)	20	20		20
Lakossági hulladékszállítás támogatása	6 200	6 200	5 409	7 179
Hulladékszállításból eredő díjhátralék	3 000	3 000	1 740	3 056
Lomtalánítás évi 2 alkalommal	2 600	2 600	1 184	2 397
Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb)	600	600	431	498
Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	6 700	6 700	6 626	7 297
Egyházak támogatása	3 000	3 000	2 200	3 000
Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján)	2 500	2 500	2 250	2 500
Polgárőr Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 200	1 600
Rehabilitációs hj.	650	650	703	833
Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	4 000	4 000	3 192	5 089
ADITUS Kft.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt)	2 160	2 160	1 462	2 026
Idegenforgalm adó elkülönítése turisztikai, marketing célra	2 000	2 000		
Sárospatak Turizmusáért E. támogatása	5 960	5 960	4 500	5 960
Ügyvédi díjak	3 800	3 800	2 875	4 092
Kártérítés	2 000	2 000		
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség	5 780	25 780	16 259	18 571
Páterhomok beruházás fordított ÁFA miatti ÁFA befiz.köt.	3 698	3 698	3 698	3 698
Mazda személygépkocsi üzemeltetési költsége	800	800	437	668
RFV szolgáltatások	100 712	100 712	55 708	158 583
Önk. bérlakások kiadásai		6 110	13 113	19 901
EU Parlamenti választások			2 966	3 019
Helyi időközi választás			249	249
INNOVO Patak Kft. - változás bejelentés eljárási költsége			12	12
Közücélú, közühasznú foglalkoztatás			19 501	31 292
Bodrogszparti stég helyreállítása			188	188
Kiszámlázott közterületdíjak áfa befiz.			425	529
Földvédelmi bírság			30	30
Horgásztelek értékesítés - hirdetési díj, áfa befiz.			344	344
Termálfürdő és camping kiadásai			9 528	9 528
Távho kiadás			575	575
Iskolabusz költsége			207	858
Reggeli úszás támogatása				938
Közücélú foglalkoztatás támogatása			5 919	12 299
Összesen:	918 979	954 230	747 478	1 056 080

**Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése
jogcímenként**

Ezer forint

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. Várható
Működési bevételek összesen	21 732	21 732	23 357	28 190
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele, egyéb saját bevétel	4 000	4 000	4 180	5 127
Sportpálya közüzemi díjak térítése, bizt.kárt.	60	60	287	287
TÁVHŐ díj tartozás			2 593	2 876
TÁVHŐ-VPOP perktg., energia adó stb.visszatér.	5 000	5 000	4 793	4 973
Hulladékszáll.-ból eredő díjhát.megfiz.-nak megtérülése	500	500	408	500
Kamatbevétel - számlapénz kamata	700	700		
Pannon GSM terület bérleti díja	700	700	676	676
T-mobile terület bérleti díj	240	240	237	237
Sportpálya - ingatlan bérbeadás	1 532	1 532	887	887
Árpád u. ingatlan bérbeadása - Grega Kft. Részére	1 000	1 000	883	
Közterület használati díjak	8 000	8 000	5 345	6 538
Önkormányzati lakások rendbetételére			366	500
Balogh Pál Comenius u. 33. üzlet h. bérleti díja			250	
Zemplén Autósiskola Kft. - Kossuth üzlet h. bérleti díja			120	
Piac bérleti díj, közüzemi díjak továbbbszámlázása			713	1 085
Szunyogirtás pály.tám.				2 371
Iskolabusz igénybevételének térítése				498
Egyéb bevételek (kártérítések, közüz. díjak továbbbszámlázása)			1 619	1 635
működési célú ÁFA bevétel			7 496	8 317
felhalmozási célú ÁFA bevétel			13 936	14 336
Működési célra átvett pénzeszközök	66 787	47 401	44 221	53 649
Iskola tej - pályázati támogatás	4 487	4 487	2 540	3 890
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8 000	8 000	5 001	5 003
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 000	1 000	1 325	1 690
Polgári védelmi feladatokra - községektől hj.	700	700	770	770
Termálfürdő-Camping többletbevétel átvétele	52 600	33 214		
Gondozási központ- támogató szolg. pályázati tám.			7 815	9 480
Német Kisebbségi Önk. tám			120	120
EU parlamenti választás			3 019	3 019
Helyi Önk. képviselő választás			249	249
Gondozási szükséglet megállapítás tám.			650	1 190
Őszi érettségi vizsga támogatása			199	199
ÁSZ megállapítás jöv. diff.			312	312
SZJA különbözet			4 619	4 619
Közhasznú foglalkoztatás tám.			5 363	6 113
Kulturális szakemberek továbbk.-Orsz.Székh.Könyvtár			320	320
II. Rákóczi F.Isk.-mérésértékelés pály.tám.			2 757	2 757
-teljesítmény motiv.pály.tám.			3 292	3 292
Egyszeri gyv. Tám. (évi 2 alkalom)			4 501	9 257
Otthonteremtési tám.			1 369	1 369
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	79 500	79 500	7 184	10 427
Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés	2 500	2 500	842	2 485
Horgásztelkek értékesítése a Berekben (20 db)	20 000	20 000	1 667	3 267
Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése	5 000	5 000		
Fürdőben bérleti jog értékesítés	22 000	22 000	4 675	4 675
Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés	30 000	30 000		

**Polgármesteri hivatal bevételi teljesítése
jogcímenként**

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 356 800	1 329 041	19 644	19 806
Lakossági hj.- szennyvízcsatorna építéshez	820	820	366	528
Közkincs program - kamattámogatás	1 501	1 501	278	278
Kossuth u. egyházi ingatlan kártalanítása II.részlet (OKM)	19 000	19 000	19 000	19 000
Rendelőintézet bővítése felújítása	800 000	800 000		
II. Rákóczi F. Ált.Iskola bővítése, felújítása	500 000	500 000		
Végárdó 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	6 781	8 360
Kamatmentes kölcsön törlesztése	9 500	9 500	6 725	8 300
Vállalkozótól felhalmozási célú kölcsön	25 000	25 000		
Adósságkezelés megtérülés			56	60

Helyi adók	312 000	312 000	246 425	291 900
Vállalkozók kommunális adója	7 200	7 200	6 870	7 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	10 000	7 975	9 300
Idegenforgalmi adó épület után	1 800	1 800	1 624	1 700
Iparüzési adó	290 000	290 000	228 178	270 000
Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	1 778	3 900

Átengedett központi adók	618 271	618 271	476 322	603 771
SZJA helyben maradó része	147 166	147 166	113 612	147 166
Jövedelemkülönbség mérséklése	395 605	395 605	298 064	385 605
Gépjármű adó	75 500	75 500	64 646	71 000

Egyéb sajátos bevételek	4 000	13 000	8 979	66 594
Talajterhelési díj	800	800	1 199	1 200
Helyszíni és szabálysértési bírság	3 200	3 200	986	1 000
Önkorm.lakások lakbér bev.+fürdő bérl.díj		9 000	6 755	64 355
Építésügyi bírság			39	39

Állami támogatás	1 454 917	1 546 974	1 327 288	1 664 168
Normatív állami támogatás	1 247 868	1 247 868	963 455	1 227 868
Kötött felhasználású állami támogatás	205 384	205 384	263 422	334 122
Központosított előirányzatok	1 665	45 362	82 005	83 772
Működésképtelen önkormányzatok támogatása		20 599		
Út,járda,illemhely felújításra fejlesztési támogatás		27 761	18 406	18 406

Kamatbevételek	100 700	100 700	100 848	110 140
Fejlesztési célú kötvény kamatbevétele	100 000	100 000	100 715	110 000
Folyószámla kamatbevétele	700	700	133	140

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

Összesen:	5 729 207	5 783 119	3 941 049	4 537 005
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	22 432	22 432	44 922	50 983
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 000	4 000	4 180	5 127
	2	Egyéb saját bevétel	17 732	17 732	19 177	23 063
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			21 432	22 653
	4	Hozam- és kamatbevételek	700	700	133	140
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	934 271	943 271	731 726	962 265
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	312 000	312 000	246 425	291 900
	3	Átengedett központi adók	618 271	618 271	476 322	603 771
	4	Bírságok, egyéb bevételek	4 000	13 000	8 979	66 594
3		Támogatások, kiegészítések	1 454 917	1 546 974	1 327 288	1 664 168
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 247 868	1 247 868	963 455	1 227 868
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	45 362	82 005	83 772
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		20 599		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	205 384	205 384	263 422	334 122
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		27 761	18 406	18 406
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 500	179 500	107 899	120 427
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	79 500	79 500	7 184	10 427
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	100 000	100 000	100 715	110 000
	3	Egyéb				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 423 587	1 376 442	63 865	73 455
	1	Támogatásértékű működési bevételek	66 787	47 401	44 221	53 649
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 355 980	1 328 221	19 278	19 278
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	820	820	366	528
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	34 500	34 500	65 781	67 360
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			59 000	59 000
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	34 500	34 500	6 781	8 360
7		Finanszírozási bevételek	363 257	365 015		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	363 257	365 015		
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 092 464	6 148 134	4 021 481	4 618 658

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	918 979	954 230	747 478	1 064 576
	1	Személyi juttatások	219 287	224 343	174 224	239 058
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 867	75 682	53 612	72 769
	3	Dologi kiadások*	318 660	324 300	234 870	379 316
	4	Egyéb folyó kiadások	6 693	27 433	19 511	29 499
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás			721	721
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	43 480	43 480	44 712	72 290
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	258 992	258 992	219 828	270 923
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	1 619 236	1 836 893	277 948	289 734
	1	Felújítás*	16 344	230 345	18 736	20 534
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 537 492	1 541 148	158 559	162 040
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			10 857	10 857
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	65 400	65 400	89 796	96 303
	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	15 001	20 365
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások	245 962	245 962	193 838	74 962
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	245 962	245 962	193 838	74 962
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása	2 150 927	2 173 536	1 725 835	2 264 058
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 092 464	6 148 134	2 960 100	3 713 695

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	75	74	97	97
---	----	----	----	----

13/2. számú melléklet

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	19 119	19 119	19 323	23 323
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	12 124	12 124	8 242	10 652
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 995	6 995	11 079	12 669
	4	Hozam- és kamatbevételek			2	2
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	828	2 102	2 688	3 072
	1	Támogatásértékű működési bevételek	828	2 102	2 688	3 072
	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	224 278	234 119	163 658	230 376
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 225	255 340	185 669	256 771
Kiadások						
10		Működési kiadások	244 225	255 340	185 043	256 121
	1	Személyi juttatások	124 369	131 583	99 969	136 130
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 505	41 528	30 578	40 996
	3	Dologi kiadások*	78 971	80 849	53 645	77 706
	4	Egyéb folyó kiadások	1 380	1 380	851	1 289
	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				650
	1	Felújítás*				650
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 225	255 340	185 043	256 771

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

13/3. számú melléklet

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	21 664	21 664	15 846	18 992
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9 605	9 605	7 312	9 858
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 059	12 059	8 534	9 134
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			2 070	2 070
	1	Támogatásértékű működési bevételek			2 070	2 070
	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	250 283	253 523	190 561	267 960
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 947	275 187	208 477	289 022
Kiadások						
10		Működési kiadások	271 947	275 187	208 151	287 384
	1	Személyi juttatások	143 948	146 403	117 225	158 494
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 877	46 662	35 484	47 399
	3	Dologi kiadások*	82 122	82 122	54 646	80 201
	4	Egyéb folyó kiadások			796	1 290
	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			948	1 638
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			948	1 638
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 947	275 187	209 099	289 022

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	64	64	73	73
---	----	----	----	----

13/4. számú melléklet

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 985	2 985	3 631	3 992
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 985	2 985	3 631	3 992
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			600	600
	1	Támogatásértékű működési bevételek			600	600
	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	52 794	79 518
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 494	77 646	57 025	84 110
Kiadások						
10		Működési kiadások	76 494	77 646	54 986	83 673
	1	Személyi juttatások	48 373	49 246	35 382	50 535
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 261	15 540	10 855	15 400
	3	Dologi kiadások*	12 860	12 860	8 595	17 584
	4	Egyéb folyó kiadások			154	154
	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	437
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			437	437
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 494	77 646	55 423	84 110

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	20	20	20	20
---	----	----	----	----

13/5. számú melléklet

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			76	76
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			76	76
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 500	4 500	18 490	20 580
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 500	4 500	18 490	20 580
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	52 284	53 652	42 194	60 277
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 784	58 152	60 760	80 933
Kiadások						
10		Működési kiadások	44 610	58 152	57 566	80 459
	1	Személyi juttatások	38 890	39 926	35 563	51 045
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 174	12 506	10 428	14 770
	3	Dologi kiadások*	5 720	5 720	11 104	14 173
	4	Egyéb folyó kiadások			471	471
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítést, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			274	474
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			274	474
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 610	58 152	57 840	80 933
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			18	18	21	24

13/6. számú melléklet

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	77 185	77 185	44 673	65 984
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	55 453	55 453	27 716	44 327
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	21 732	21 732	16 957	21 657
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		420	4 108	4 878
	1	Támogatásértékű működési bevételek		420	4 108	4 878
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztérítés				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	514 787	519 923	356 870	515 395
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 972	597 528	405 651	586 257
Kiadások						
10		Működési kiadások	586 972	592 528	401 484	577 757
	1	Személyi juttatások	246 518	250 491	185 311	258 309
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78 237	79 503	56 547	77 532
	3	Dologi kiadások*	246 217	246 534	149 479	228 284
	4	Egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	2 091	3 026
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztérítés, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	13 000	8 056	10 606
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000		8 500
	1	Felújítás*	5 000	5 000		
	2	Intézményi beruházási kiadások*				8 500
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	591 972	597 528	401 484	586 257
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			95	95	109	109

13/7. számú melléklet

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 000	5 843	5 675	6 075
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 000	5 843	5 675	6 075
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		4 558	8 446	9 034
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 740	1 783	1 783
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 818	4 420	4 420
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			2 243	2 831
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	213 319	216 619	157 059	209 667
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	218 319	227 020	171 180	224 776
Kiadások						
10		Működési kiadások	208 319	214 202	169 870	221 351
	1	Személyi juttatások	133 066	135 566	103 272	137 676
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 089	42 889	30 815	40 891
	3	Dologi kiadások*	31 764	34 347	33 680	39 959
	4	Egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	670	1 392
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 433	1 433
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	10 000	12 818	3 085	3 425
	1	Felújítás*	10 000	10 000		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		2 818	3 085	3 425
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 319	227 020	172 955	224 776
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			60	60	68	68

13/8. számú melléklet

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	21 505	21 505	19 681	24 947
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	14 500	14 500	13 096	17 452
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 000	7 000	6 578	7 485
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5	7	10
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	726	726	10 875	17 859
	1	Támogatásértékű működési bevételek			9 749	14 599
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	726	726	726	2 360
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			400	900
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	94 772	97 334	71 899	100 663
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 003	119 565	102 455	143 469
Kiadások						
10		Működési kiadások	117 003	119 565	100 246	142 248
	1	Személyi juttatások	55 804	57 745	45 574	61 041
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 809	18 430	13 699	18 164
	3	Dologi kiadások*	41 890	41 890	39 641	61 222
	4	Egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 332	1 821
	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			1 021	1 221
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			1 021	1 221
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 003	119 565	101 267	143 469
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			29	29	34	35

13/9. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	35 600	35 600	24 755	33 103
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	22 600	22 600	17 947	23 741
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	13 000	13 000	6 801	9 355
	4	Hozam- és kamatbevételek			7	7
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 100	1 716	1 572	1 814
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 100	1 716	1 572	1 814
	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	68 640	95 232
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 527	135 967	94 967	130 149
Kiadások						
10		Működési kiadások	133 527	135 967	94 585	128 649
	1	Személyi juttatások	46 593	48 591	35 948	50 597
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 297	14 739	10 297	14 159
	3	Dologi kiadások*	71 267	71 267	47 624	62 849
	4	Egyéb folyó kiadások	1 370	1 370	716	1 044
	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				1 500
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				1 500
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 527	135 967	94 585	130 149
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			28	28	34	34

13/10. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	29 896	20 896	23 236	27 774
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	25 680	16 680	18 813	21 873
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 216	4 216	4 419	5 897
	4	Hozam- és kamatbevételek			4	4
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		360	360	360
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 785	3 901	4 396
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 785	3 901	4 396
	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	188 219	267 450
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 116	224 207	215 716	299 980
Kiadások						
10		Működési kiadások	199 616	201 157	209 897	296 341
	1	Személyi juttatások	85 420	91 091	101 736	154 503
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 806	28 786	27 196	37 467
	3	Dologi kiadások*	83 283	77 913	78 090	101 043
	4	Egyéb folyó kiadások	4 107	3 367	2 875	3 328
	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	20 500	23 050	3 510	3 639
	1	Felújítás*	20 000	20 000		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	500	3 050	3 510	3 639
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 116	224 207	213 407	299 980
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) /59 fő közalk.+2 fő Mt./						
			61	60	197	197

13/11. számú melléklet

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	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	258 272	119 283	105 601	105 601
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	137 091	29 369	15 664	15 664
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	121 181	89 914	89 914	89 914
	4	Hozam- és kamatbevételek			23	23
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			13 682	13 682
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		185	185	185
	1	Támogatásértékű működési bevételek		185	185	185
	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	434 908	415 522	415 923	415 924
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	693 180	534 990	535 391	535 392
Kiadások						
10		Működési kiadások	167 971	39 299	39 701	39 701
	1	Személyi juttatások	23 029	16 600	16 763	16 763
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 251	4 807	4 903	4 903
	3	Dologi kiadások*	78 769	16 393	16 393	16 393
	4	Egyéb folyó kiadások	6 322	1 499	1 499	1 499
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	52 600		143	143
	7	Működési célú pénzeszköztáv. 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	495 691
	1	Felújítás*	22 000	1 888	1 888	1 888
	2	Intézményi beruházási kiadások*	503 209	493 803	493 803	493 803
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	693 180	534 990	535 392	535 392

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	16	16	0	0
---	----	----	---	---

13/12. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 800	4 800	7 415	8 928
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 000	4 000	6 873	8 063
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	800	800	529	852
	4	Hozam- és kamatbevételek			13	13
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	303 432	303 432	210 678	271 586
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300 672	300 672	207 644	268 552
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 760	2 760	2 904	2 904
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			130	130
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	5 740	10 366	18 018	21 596
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 972	318 598	236 111	302 110
Kiadások						
10		Működési kiadások	305 472	310 098	223 713	290 143
	1	Személyi juttatások	134 233	137 738	95 318	126 507
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 951	43 072	29 401	39 049
	3	Dologi kiadások*	94 908	94 908	77 318	96 600
	4	Egyéb folyó kiadások	780	780	1 389	1 500
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	33 600	33 600	20 287	26 487
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	8 500	8 500	11 420	11 967
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	8 500	8 500	11 420	11 967
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	313 972	318 598	235 133	302 110
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			75	75	65	65

13/13. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2009.09.30. teljesítés	2009.12.31. várható
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	476 026	328 880	269 912	318 795
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	289 038	173 159	125 045	161 773
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	186 983	155 716	144 811	156 963
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5	56	59
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		360	14 042	14 042
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	310 586	321 424	263 613	336 074
	1	Támogatásértékű működési bevételek	307 100	315 120	252 790	322 529
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 486	6 304	8 050	9 684
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			530	1 030
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			2 243	2 831
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	2 150 927	2 173 536	1 725 835	2 264 058
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 937 539	2 824 200	2 273 402	2 932 969
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 356 156	2 279 141	1 745 242	2 403 827
	1	Személyi juttatások	1 080 243	1 104 980	872 061	1 201 600
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	341 257	348 462	260 203	350 730
	3	Dologi kiadások*	827 771	764 803	570 215	796 014
	4	Egyéb folyó kiadások	19 859	14 296	12 844	16 814
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	52 600		143	143
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	33 600	33 600	20 287	26 487
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	13 000	9 489	12 039
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	569 209	545 059	516 386	529 142
	1	Felújítás*	57 000	36 888	1 888	2 538
	2	Intézményi beruházási kiadások*	512 209	508 171	514 498	526 604
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 925 365	2 824 200	2 261 628	2 932 969
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			529	528	684	688