

SÁROSPATAK VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testületnek -

a 2010. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2009. évi normatív állami támogatások elszámolása jelentős mértékű visszafizetésre kötelezi az önkormányzatot. Ezt az előző évi pénzmaradványból kell megtenni, így a 2010. évi költségvetésben tervezett 930 m Ft pénzmaradványt felhalmozási célra teljes összegben nem lehet igénybe venni. A felhalmozási egyensúly felborul, így az ÖNHIKI pályázaton nem indulhatunk. Emiatt szükséges a 2010. évi költségvetési rendeletet módosítani.

A hosszúlejáratú hitelfelvétel összegét 150 m Ft-tal meg kell emelni, 184.309 e Ft-ról 334.309 e Ft-ra. A normatíva elszámolásból eredő 10 m Ft visszafizetést 138,4 m Ft-ra kell emelni. A 21,6 m Ft önkormányzati bérlakás lakbér-bevételt a felhalmozási bevételek közül a működési bevételek közé kell átsorolni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról készült javaslatot fogadja el.

Sárospatak, 2010.április 26.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

... /2010. (.....) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) A felhalmozási egyensúly biztosítása érdekében a Költségvetési Rendelet 1. sz. mellékletében megállapított

kiadási főösszegét	128.400 E Ft-tal
bevételi főösszegét	128.400 E Ft-tal

növeli, és az önkormányzat 2010. évi

módosított kiadási főösszegét	6.203.156 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	6.203.156 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Költségvetési Rendelet 13/1. számú mellékletben szereplő

– Bírságok, egyéb bevételeket	23.900 e Ft
– Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételeit	0 e Ft
– Rövidlejáratú hitelek felvételét	599.757 e Ft
– Hosszúlejáratú hitelek felvételét	334.309 e Ft
– Egyéb folyó kiadásokat	145.967 e Ft

összegre változtatja.

2. §

A Költségvetési Rendelet 1., 2/a, 2/b, 7/a és 13/1. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-5. számú mellékleteiben szereplő táblázatok lépnek.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Dr. Hörcsik Richárd s.k.
polgármester

1. számú melléklet

1. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 349 041	1 371 995	1 218 476
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	483 077	454 573	317 383
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	865 964	917 422	922 693
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	336 897	292 742	289 200
3.3.	Átengedett központi adók*	524 801	604 876	609 593
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	4 266	19 804	23 900
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 849 996	1 715 775	1 502 994
4.1.	Normatív hozzájárulások*	1 159 779	1 225 192	1 082 284
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	120 236	99 941	1 665
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	250 020	335 925	419 045
4.5.	Kiegészítő támogatás	105 717	5 544	
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	193 713	36 310	
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	20 531	12 863	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	542		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	19 989	12 863	
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	126 322	93 240	41 600
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 041	5 726	41 600
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	10 323	12 183	0
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	109 958	75 331	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 112 120	416 583	1 545 597
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	494 973	376 811	357 347
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	314 751	259 226	292 497
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		17 048	
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		6 111	
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	180 222	94 426	64 850
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	594 552	26 121	1 187 890
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 318	3 015	3 000
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		1 740	1 121 916
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		2 366	
6.2.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	590 234	19 000	62 974
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	11 045	10 725	
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	11 550	2 926	360
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	51 435	74 641	8 823
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	41 515	66 060	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	9 920	8 581	8 823
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	4 488 914	3 672 234	4 339 090
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	16 575	1 689 030	930 000
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	2 126 441	563 525	934 066
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			599 757
11.2.	Likvid hitelek felvétele	77 196	569 928	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	555		334 309
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.	2 056 152		
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-7 462	-6 403	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	6 631 930	5 924 789	6 203 156

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	3 813 783	3 505 510	3 573 288
1.1.	Személyi juttatások	1 526 001	1 438 108	1 481 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	482 490	415 468	369 070
1.3.	Dologi kiadások*	1 251 704	1 164 369	1 169 122
1.4.	Egyéb folyó kiadások	99 172	46 658	164 359
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		6 889	
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	72 399	583	5 214
1.7.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	88 063	86 444	80 100
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	266 778	288 697	270 508
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 752	13 701	14 000
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	20 424	44 593	19 853
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	1 029 906	855 833	2 336 906
2.1.	Felújítás*	156 461	82 760	637 826
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	792 112	668 365	737 674
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 168		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	901	21 708	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	78 264	83 000	961 406
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			50 000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			50 000
4.	IV. Egyéb kiadások	56 500	70 300	10 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 900 189	4 431 643	5 970 194
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	59 106	581 140	232 962
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		567 196	230 000
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 062	2 962	2 962
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 044	10 982	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 959 295	5 012 783	6 203 156

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-411 275	-759 409	-1 631 104
---	--	----------	----------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	2 067 335	-17 615	701 104
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	2 126 441	563 525	934 066
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	59 106	581 140	232 962

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	466 283	364 017	312 283	Személyi juttatások	1 526 001	1 438 108	1 481 062
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	865 964	917 422	922 693	Munkaadókat terhelő járulékok	482 490	415 468	369 070
3.	Támogatások, kiegészítések	1 798 872	1 682 726	1 482 808	Dologi kiadások	1 238 822	1 164 369	1 169 122
4.	Támogatásértékű bev.	494 973	359 763	357 347	Egyéb folyó kiadások	99 172	46 658	164 359
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	11 045	10 725		Pénzmaradvány átadás		6 889	
6.	EU támogatás		17 048		Támogatásértékű műk.kiadás	72 399	583	5 214
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	41 515	66 060		Működési célú p.e átadás ÁHT-n kívülre	88 063	86 444	80 100
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.	266 778	288 697	270 508
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	6 752	13 701	14 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	14 573	44 593	19 853
12.					Műk.célú kölcsön nyújtása	41 500	59 000	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 678 652	3 417 761	3 075 131	Költségvetési kiadások összesen:	3 836 550	3 564 510	3 573 288
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	16 575			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		567 196	230 000
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			599 757	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele	77 196	569 928		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 044	10 982	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-7 462	-6 403					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	69 734	563 525	599 757	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	2 044	578 178	230 000
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 764 961	3 981 286	3 803 288	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 838 594	4 142 688	3 803 288

27.	Költségvetési hiány:	157 898	146 749	498 157	Költségvetési többlet:	---	---	---
-----	----------------------	---------	---------	---------	------------------------	-----	-----	-----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	6 041	5 726	41 600	Felújítás	156 461	82 760	637 826
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	10 323	12 183	0	Intézményi beruházás	792 112	668 365	737 674
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	109 958	75 331		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 168		
4.	ÁFA bevételek	16 794	90 556	5 100	Pénzügyi befektetések kiadásai	78 264	83 000	961 406
5.	Egyéb központi támogatás	20 186	20 186	20 186	Felhalm. célú pénzeszközáradás	901	21 708	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	20 531	12 863		Tartalékok			50 000
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	10 407			EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	594 552	26 121	1 187 890	ÁFA befizetés	12 882		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	11 550	2 926	360	Felhalmozási célú kamatkiadások	5 851		
10.	Kölcsönök visszatérülése	9 920	8 581	8 823	Kölcsön nyújtása	15 000	11 300	10 000
11.	Költségvetési bevételek összesen:	810 262	254 473	1 263 959	Költségvetési kiadások összesen:	1 063 639	867 133	2 396 906
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		1 689 030	801600	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 062	2 962	2 962
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	555		334 309	Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			

.								
18	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
.								
19	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
.								
20	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása	2 056 152			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
.								
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
.								
22	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	2 056 707		334 309	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	57 062	2 962	2 962
.								
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	2 866 969	1 943 503	2 399 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 120 701	870 095	2 399 868
.								
24	Költségvetési hiány:	253 377	612 660	1 132 947	Költségvetési többlet:	----	----	----
.								

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Igazgatási feladatok	337 741
Pm. Hivatal igazgatási feladatai	307 744
Képviselők juttatásai	29 997
Polgári védelmi feladatok	2 162
Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 665
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555
Német Kisebbségi Önkormányzat	555
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555
Szociális és egészségügyi feladatok	282 052
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	156 777
Időskorúak járadéka	4 769
Lakásfenntartási támogatás - normatív	20 478
Adósságcsökkentési támogatás	6 724
Ápolási díj	25 575
Átmeneti segély	10 500
Temetési segély	3 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 820 fő)	9 512
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	4 000
Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 10főx20 eFt;20 főx10eFt)	400
Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	5 840
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000
Megelőlegezett gyermektartás díj	1 800
Iskolakezdési támogatás sárpospataki lakosok részére (1600 fő x 2000)	3 200
Köztemetés	1 200
Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (25 fő x 40000Ft)	1 000
Tanulók tankönyvell. térítése -normatív	12 844
Iskolatej - (dologi: 890 fő x 170 tanítási nap)	5 593
Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant. (dologi:14praxis x 60eFt)	840
65 év feletti nyugdíjasok szoc. támogatása (2000 fő x 1.500.-Ft/fő)	3 000
Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	84 790
Előadások, fordítások mb. díjai	127
PRO URBE díj (személyi:2 fő xBr.150eFt/fő+járulék(27%EHO:81)	381
Comenius Emlékérem (személyi:3főxBr.110eFt/fő+járulék(27%EHO:36)	419
Közszolgáltatért díj (személyi: Br.90 + járulék (27%EHO:25)	115

Ködöböcz József díj (személyi: Br.87 + járulék (27%EHO:21)	108
Pécsváradi Botond díj (csoportnak: 100eFt)	100
Állami ünnepek	2 000
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál:90 Magyar Kultúra Napja:50	140
Szent Erzsébet ünnepségek	1 000
Zempléni Fesztivál	3 500
Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak)	2 000
Honlap üzemeltetés	2 205
ZTV közműsorszolgáltatás	20 000
Kulturális pályázati alap	2 750

Zempléni Hírlap	3 134
Pedagógusnap:150; Idősek Napja:200	350
Comenius emlékérem készíttetése	156
Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	4 000
Crescendo Művészeti Akadémia	250
DUNA TV. Tematikus nap	500
SIDINFO - Helytörténeti kiállítás	1 000
SIDINFO műk. célú támogatása	20 000
Naptár - lakosság részére	433
Ifjúsági feladatok	250
Touris Police működési ktg.-e	450
Városi sportrendezvények kiadásai	2 222
Sportegyesületek támogatása	13 000
Iskolai úszás okt.biztosítása - Református isk., Árvay isk.	1 100
Oktatási feladatok	1 100
A Művelődés Háza érdekeltség-növelő pályázat önerő	2 000
Városgazdálkodási feladatok	609 432
Közutak üzemeltetése (kresz- tükrök, táblák pótlása, útburk.jelek festése)	8 600
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata (jogszab.előírás)	10 000
Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés,	500
Szúnyog- és rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása	8 500
Városi közkutak vízdíja	1 400
Közvilágítási áramdíj (közvil.,teplomok-,Rákóczi vár díszvil.,stb)	46 000
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemplén Vízmű Kft.-nek)	20
Lakossági hulladékszállítás támogatása	7 200
Hulladékszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	3 000
Lomtalanítás évi 2 alkalommal	2 600
Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb)	500
Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	2 809
Egyházak támogatása	3 000
Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján)	2 500
Polgárőr Egyesület támogatása	1 600
Vallási turizmus - pályázati önerő	1 000

Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	5 000
ADITUS Zrt.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt)	2 250
Sárospatak Turizmusáért E. támogatása	3 800
Ügyvédi díjak	4 000
RFV szolgáltatások	164 574
Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000
Önkormányzati bérletkiosztások kiadásai (közüzemi díjak, közös ktsg., stb.)	15 450
Reggeli úszás okt.biztosítása (100 eFt+ÁFA/hó)	1 500
Termálfürdő igénybevételenek kedvezménye	3 500
Termálfürdő - 2009.évi vízkészletjárulék elszám.különbözete	333
Kiszámlázott ÁFA befizetés	39 354
Közcélú foglalkoztatás	236 430
ÉMOP-os pályázat- és közmunkaprogram szervezők ktg.	19 898
Közfogl.saját forrás-TCKT részére	114
Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.	138 400
Összesen:	1 446 242

5. sz. melléklet

13/1. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi Előirányzat	2010.évi Előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	22 432	121 927
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	17 732	89 373
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		27 354
	4	Hozam- és kamatbevételek	700	200
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	934 271	922 693
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	312 000	289 200
	3	Átengedett központi adók	618 271	609 593
	4	Bírságok, egyéb bevételek	4 000	23 900
3		Támogatások, kiegészítések	1 454 917	1 502 994
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 247 868	1 082 284
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	1 665
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	205 384	419 045
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 500	41 600
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	79 500	41 600
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	100 000	
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 423 587	1 211 695
	1	Támogatásértékű működési bevételek	66 787	30 990
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 355 980	58 429
	3	EU-s forrásból származó bevétel		1 121 916
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	820	360
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	34 500	8 823
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	34 500	8 823
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 049 207	3 809 732
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	1 680 000	930 000
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	363 257	805 666
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	363 257	599 757
	2	Likvid hitelek felvétele		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		334 309
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		

	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 092 464	5 673 798

Kiadások				
11		Működési célú kiadások	944 757	1 466 95
	1	Személyi juttatások	219 287	433 212
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 867	93 727
	3	Dologi kiadások*	318 660	451 114
	4	Egyéb folyó kiadások	6 693	145 967
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		5 214
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	43 480	46 500
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	258 992	270 508
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	25 778	19 853
12		Felhalmozási célú kiadások	1 619 236	2 329 361
	1	Felújítás*	16 344	637 826
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 537 492	730 129
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	65 400	961 406
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		Tartalékok	1 131 582	50 000
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	1 131 582	50 000
14		Egyéb kiadások	13 000	10 000
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 708 575	3 855 456
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	232 962	232 962
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	2	Likvid hitelek törlesztése	230 000	230 000
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása		
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
17		Költségvetési szervek támogatása	2 150 927	1 585 380
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 092 464	5 673 798

Éves létszám előirányzat (fő)	75	308
--------------------------------------	-----------	------------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Köztisztviselő	66	64
Közalkalmazott	1	0
Munka Tv.	8	8
Közcélú	0	236