

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 !

Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerint az állami pótelőirányzat-ról negyedévente kell tájékoztatni a képviselő-testületet. Ezzel együtt célszerű a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, új információk átvezetése a költségvetési rendeleten.

- állami pótelőirányzatok:
 - 971 e Ft esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás,
 - 62.386 e Ft kereset-kiegészítés,
 - 8.000 e Ft óvoda nyílászáró felújítás,
 - 2.800 e Ft nyári gyermekétkeztetés,
 - 85.622 e Ft közcélú foglalkoztatás intézményenkénti szétosztása,
 - 77.210 e Ft normatív támogatás lemondása.
- az eredeti költségvetésben nem szereplő tételek:
 - Polgármesteri Hivatal: orvosi ügyelet támogatása 3.399 e Ft,
2009.évi minőségbizt.-i pályázat kiadása 2.757 e Ft,
vagyonbiztosítás 900 e Ft,
Zempléni Nyár rendezvény 250 e Ft (Kult.Alap terhére),
Közvilágítás bővítése 700 e Ft (350 e Ft-ról KT hatá-
rozat 01.29.),
„Kárpátok régió” turisztikai program 280 e Ft.
- az eredeti költségvetés módosítása takarékoság miatt
 - panelprogram törlése 15.000 e Ft,
 - céltartalék törlése 50.000 e Ft.
- Képviselő-testületi határozatok:
 - fürdő parkfelújítás 3.874 e Ft, kerítés-áthelyezés 814 e Ft,
 - rendőrkapitányság támogatása 240 e Ft,
 - zárszámadási rendelet alapján a pénzmaradvány felhasználása 5.045 e Ft.
- Mese Óvoda módosítási kérelme:
 - izzócsere program 340 e Ft,
 - átvett pénz az óvodapedagógus hallgatók képzésére 2.378 e Ft,
 - átvett pénz közhasznú dolgozóra 330 e Ft,
 - állami támogatás óvodapedagógusok támogatására 936 e Ft,

- II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk. kérelme:
 - Intézményi ellátási bevétel emelése (tér.díj vált.miatt) 392 e Ft,
 - Áfa visszatérülés csökkenése (APEH vizsg.miatt) 1.647 e Ft,
 - átvett pénz közhasznú dolgozóra 856 e Ft,
 - átvett pénz eszközvásárlásra 100 e Ft,
 - 2009.11.havi fűtésszámla 2010-ben érkezett, így a 2009. évi bázis alapján tervezett 2010. évi költségvetés nem tartalmazza 1.173 e Ft,
 - rokkantnyugdíjba vonult dolgozók végkielégítése 3.146 e Ft,
 - nem tervezett rehabilitációs járulék 1.100 e Ft.
- Vay Miklós Szakképző Iskola kérelme:
 - szakképzésből átvett pénz 1.193 Ft,
 - 2009.11.havi fűtésszámla 2010-ben érkezett, így a 2009. évi bázis alapján tervezett 2010. évi költségvetés nem tartalmazza 1.1021 e Ft.
- Árpád Vezér Gimnázium és Koll. kérelme:
 - átvett pénz az Oktatási Hivataltól 755 e Ft,
 - 2009.11.havi fűtésszámla 2010-ben érkezett, így a 2009. évi bázis alapján tervezett 2010. évi költségvetés nem tartalmazza 2.178 e Ft,
 - 2009.11.havi vízszámla 2010-ben érkezett, így a 2009. évi bázis alapján tervezett 2010. évi költségvetés nem tartalmazza 2.138 e Ft,
 - étkezési térítési díj emelésének hatása 1.875 e Ft.
- Kommunális Szervezet kérelme:
 - gépvásárlás 3.061 e Ft (ebből 2.821 e Ft árvízvédelem miatt),
 - UNIMOG gépjármű vásárlás 3.000 e Ft (testületi határozat alapján),
 - átvett pénz közhasznú dolgozóra 1.076 e Ft,
 - árvízvédelmi dologi kiadások 7.042 e Ft,
 - Dobó utcai járdaépítésnél törmelék elszállítás 1.148 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról készült javaslatot fogadja el, valamint döntsön a 10 % dologi kiadások zárolása ügyében.

Sárospatak, 2010.június 17.

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. §

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

kiadási főösszegét	54.612 E Ft-tal
bevételi főösszegét	54.612 E Ft-tal

növeli, és az önkormányzat 2010. évi

módosított kiadási főösszegét	6.257.768 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	6.257.768 E Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Költségvetési Rendelet 1, 2/a, 2/b, 4,5,6,7/a,7/b, és 13/1.-13/12. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-20. 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

Sáropatak Város Önkormányzata
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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	1 240 794
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	483 077	454 573	318 101
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	1 499 947
4.1.	Normatív hozzájárulások*	1 159 779	1 225 192	1 005 074
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	120 236	99 941	75 828
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	
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	1 549 226
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	494 973	376 811	359 892
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	314 751	259 226	289 098
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 szervtől átvett támogatás	180 222	94 426	70 794
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	594 552	26 121	1 188 874
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 szervtől átvett támogatás	590 234	19 000	63 958
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	11 045	10 725	
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	11 550	2 926	460
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	4 340 390
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	16 575	1 689 030	935 045
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	2 126 441	563 525	982 333
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			704 075
11.2.	Likvid hitelek felvétele	77 196	569 928	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	555		278 258
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	6 257 768

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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	3 674 867
1.1.	Személyi juttatások	1 526 001	1 438 108	1 537 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	482 490	415 468	384 156
1.3.	Dologi kiadások*	1 251 704	1 164 369	1 192 158
1.4.	Egyéb folyó kiadások	99 172	46 658	166 359
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		6 889	4 988
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	72 399	583	5 454
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás 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	2 339 939
2.1.	Felújítás*	156 461	82 760	633 014
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	792 112	668 365	745 519
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 168		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás 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)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	56 500	70 300	10 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 900 189	4 431 643	6 024 806
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	6 257 768

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	-1 684 416
---	--	----------	----------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	2 067 335	-17 615	749 371
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	2 126 441	563 525	982 333
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	313 001	Személyi juttatások	1 526 001	1 438 108	1 537 291
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	865 964	917 422	922 693	Munkaadókat terhelő járulék	482 490	415 468	384 156
3.	Támogatások, kiegészítések	1 798 872	1 682 726	1 471 761	Dologi kiadások	1 238 822	1 164 369	1 192 158
4.	Támogatásértékű bev.	494 973	359 763	359 892	Egyéb folyó kiadások	99 172	46 658	166 359
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	11 045	10 725		Pénzmaradvány átadás		6 889	4 988
6.	EU támogatás		17 048		Támogatásértékű műk.kiadás	72 399	583	5 454
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	3 067 347	Költségvetési kiadások összesen:	3 836 550	3 564 510	3 674 867
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	16 575		133 445	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		567 196	230 000
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			704 075	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	704 075	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	2 044	578 178	230 000
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 764 961	3 981 286	3 904 867	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 838 594	4 142 688	3 904 867
27.	Költségvetési hiány:	157 898	146 749	607 520	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	633 014
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	10 323	12 183		Intézményi beruházás	792 112	668 365	745 519
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 pénzeszköztátadás	901	21 708	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	20 531	12 863		Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	10 407		8 000	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	594 552	26 121	1 188 874	ÁFA befizetés	12 882		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	11 550	2 926	460	Felhalmozási célú kamatkidadások	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	1 273 043	Költségvetési kiadások összesen:	1 063 639	867 133	2 349 939
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		1 689 030	801 600	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		278 258	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		278 258	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	57 062	2 962	2 962
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	2 866 969	1 943 503	2 352 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 120 701	870 095	2 352 901
24.	Költségvetési hiány:	253 377	612 660	1 076 896	Költségvetési többlet:	----	----	----

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen
	Ft
1	2
Általános:	54 550 260
1. Település üzemeltetés, igazgatás	26 259 189
2.aa Okmányirodák működése,gyámügyi igazgatási feladatok- alaphj.	3 000 000
2.ab Okmányirodák működési kiadásai	5 390 280
2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok	6 063 920
2.ba Építésügyi igazgatási feladatok	1 482 880
2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	2 310 971
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 528 020
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	15 000
8. Üdülöhelyi feladatok	8 500 000
Szociális:	164 468 462
10.Pénzbeli szociális juttatások	108 125 279
11.ab.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-családsegítés	5 327 365
11.ab.(2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-gyermekjólét	5 327 365
11.ca. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt	13 287 000
11.cb. Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása együtt	3 598 563
11.cc. Szociális étkeztetés	15 390 775
11.cd. Házi segítségnyújtás	1 660 875
11.ce. Időskorúak nappali intézményi ellátása	265 740
11.g. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	4 867 200
14.a. Bölcsődei ellátás	6 423 300
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés-bölcsőde	195 000
Közüktatás:	786 055 433
15.a. Óvoda	75 826 667
15.b. Általános iskola	89 691 668
15.c. Középfokú iskola	196 773 333
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés	47 234 999
15.e. Alapfokú művészeti oktatás	18 800 000
15.f. Kollégiumok közöktatási feladatai	37 130 000
15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	6 893 333
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás	23 677 267
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	10 901 333
16.4. Nyelvi előkészítő évfolyamok	4 522 666
16.5.1. Arany János Tehetséggondozó program	141 120 000
16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása (Zene és tánc)	17 044 067
16.6.1. Bejáró tanulók ellátása	8 726 100
17.1. Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés	45 185 000
17.2. Tanulók tankönyv ellátásának támogatása	12 534 000
17.3. Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	49 995 000
Normatív hozzájárulás:	1 005 074 155
I.1. Pedagógiai szakszolgálat	9 000 000
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	197 400
Kötött felhasználású normatív hozzájárulás:	9 197 400
Összesen:	1 014 271 555

**Beruházási (felhalmozási) célú kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Városközpont fejlesztés (piac)	396 870	2009-2011	20 400	197 270	179 200
Rendelőintézet fejlesztése	789 033	2009-2011	40 767	514 864	233 402
Nyilvános illemhely létesítése	4 968	2010		4 968	
Közvilágítás bővítés	860	2010		860	
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól	32	2010		32	
Településrendezési terv	10 000	2010		10 000	
Sárospatak-Vajdácskva szennyvízprogram önrésze	2 835	2010		2 835	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 204 598		61 167	730 829	412 602
		2010			
A Művelődés Háza	4 545	2010		4 545	
Kommunális Szervezet - gépvásárlás	3 061	2010		3 061	
Kommunális Szervezet - gépjárművásárlás	3 000	2010		3 000	
Rendelőintézet	3 000	2010		3 000	
II.Rákóczi F. Ált. Isk. - gépvásárlás	100	2010		100	
Vay M. Szakképző Isk. - gépvásárlás	984	2010		984	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	14 690			14 690	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Sp.,Borsi út 73. akadálymentesítése	9 089	2009-2010	571	8 518	
Kistérségi közösségi ház kialakítása	291 005	2010-2011		111 535	179 470
II.Rákóczi F. Iskola bővítése	760 240	2009-2011	45 677	387 782	326 781
Dobó utcai járda felújítása	13 449	2010		13 449	
Kolozsvári utca felújítása	11 603	2010		11 603	
Kopácsi utca felújítása	6 563	2010		6 563	
Játszóterek felújítása	13 322	2010		13 322	
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	45 225	2010		45 225	
Fürdő mögötti elkerülő út terv.- Herceg u.	1 100	2010		1 100	
Hild téri szökőkút felújítása	6 250	2010		6 250	
Hild téri szökőkút előtti lépcső felújítása	1 479	2010		1 479	
Vay-Árpád u. szennyvízbekötés	1 500	2010		1 500	
Vay tornaterem kialakítása a tetőtérben	10 000	2010		10 000	
Fürdő parkfelújítás,kerítés áthelyezés	4 688	2010		4 688	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 175 513		46 248	623 014	506 251
Mese Óvoda - nyílászárócsere	10 000	2010		10 000	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	10 000			10 000	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Igazgatási feladatok	338 641
Pm. Hivatal igazgatási feladatai	308 644
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	87 547
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
Közzszolgálatért 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

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

ZTV közműsorszolgáltatás	20 000
Kulturális pályázati alap	70
Kulturális pályázati alap felosztása /KT. határozat szerint/	2 000
Finta Éva verseskötetének támogatása	50
Római katolikus énekkar támogatása	80
8KOR Színház támogatása	300
Zempléni nyár	250

Zempléni Hírlap	3 134
Pedagógusnap:150; Idősek Napja:200	350
Comenius emlékérem készítése	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	3 857
A Művelődés Háza érdekeltségnövelő pályázat önerő	2 000
Városgazdálkodási feladatok	670 261
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
Szűnyog- 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 (Zemlén 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.alapján (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
Kárpátok régió program	280
Ügyvédi díjak	4 000
RFV szolgáltatások	164 574
Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai**feladatonként**

Önkormányzati bérlakások kiadásai (közüzemi díjak, közös ktsg., stb.)	15 450
Reggeli úszás okt.biztosítása (100 eFt+ÁFA/hó)	1 500
Termálfürdő igénybevételének kedvezménye	3 500
Termálfürdő - 2009.évi vízkészletjárulék elszám.különbözete	333
Kiszámlázott ÁFA befizetés	39 354
Közcélú foglalkoztatás	168 579
ÉMOP-os pályázat- és közmunkaprogram szervezők ktg.	19 898
Közfogl.saját forrás-TCKT részére	114
Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.	138 400
Rendőrkapitányság támogatása	240
Összesen:	1 382 328

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen	94 373
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	5 000
TÁVHŐ díj tartozás	1 000
Hulladékszáll.-ból eredő díjhárt.megfiz.-nak megtérülése	700
Pannon GSM terület bérleti díja	710
T-mobile terület bérleti díj	247
Üzleth.- és egyéb ingatlanok bérleti díjai	6 620
Közterület használati díjak	6 100
Földhaszonbérlet	800
Iskolabusz igénybevételének térítése	2 500
RFV rendezvények utáni tér. 2%	696
Termálfürdő - bérleti díj	70 000
ÁFA bevételek	27 354
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	20 854
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 400
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	5 100
Működési célra átvett pénzeszközök	30 990
Iskola tej - pályázati támogatás	4 922
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 800
Polgári védelmi feladatokra - községekől hj.	700
Gondozási szükséglet megállapítása	700
Érettségiztetés támogatása	337
Közfoglalkoztatás szervezők tám.	7 620
Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám.	7 500
Közművelődési referens foglalk.- pályázati tám.	2 411
Felhalozási és tőkejellegű bevételek	41 600
Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés	1 000
Horgásztelkek értékesítése a Berekben (7 db)	5 600
Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése	5 000
Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés	30 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	58 789
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	360
Közkincs program - kamattámogatás	532
Dobó utcai járda felújítására	12 104
Kolozsvári utca felújítására	5 801
Kopácsi utca felújítására	3 282

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Játszóterek felújítása	11 990
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	20 000
Nyilvános illemhely létesítése	4 720

EU-s fejlesztések támogatása	1 121 916
Városközpont fejlesztés (piac)	167 680
Kistérségi közösségi ház kialakítása	111 535
Rendelőintézet fejlesztése	489 121
II. Rákóczi F. Ált.Iskola bővítése, felújítása	353 580
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 823
Kamatmentes kölcsön törlesztése (felhalmozási)	8 823
Helyi adók	289 200
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 500
Idegenforgalmi adó épület után	1 700
Iparüzési adó	275 000
Adópótlékok, bírságok	3 000
Átengedett központi adók	609 593
SZJA helyben maradó része	155 007
Jövedelemkülönbség mérséklése	376 586
Gépjármű adó	78 000
Egyéb sajátos bevételek	23 900
Talajterhelési díj	800
Helyszíni és szabálysértési bírság (500 + 1000)	1 500
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	21 600
Állami támogatás	1 499 947
Normatív állami támogatás	1 005 074
Kötött felhasználású állami támogatás	419 045
Központosított előirányzatok	75 828
Kamatbevételek	200
Összesen:	2 684 769

13/1. számú melléklet

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	1 499 947
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 247 868	1 005 074
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	75 828
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen 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		
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 pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	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	3 806 685
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	1 680 000	930 000
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	363 257	982 333
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	363 257	704 075
	2	Likvid hitelek felvétele		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		278 258
	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	5 719 018

13/1. számú melléklet

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
Kiadások				
11		Működési célú kiadások	944 757	1 411 029
	1	Személyi juttatások	219 287	386 564
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 867	81 132
	3	Dologi kiadások*	318 660	454 151
	4	Egyéb folyó kiadások	6 693	146 867
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		5 454
	7	Működési célú pénzeszközt. 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	2 315 249
	1	Felújítás*	16 344	623 014
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 537 492	730 829
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	65 400	961 406
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		Tartalékok	1 131 582	
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	1 131 582	
14		Egyéb kiadások	13 000	10 000
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 708 575	3 736 278
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	1 749 778
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 092 464	5 719 018

Éves létszám előirányzat (fő)	75	208
--------------------------------------	-----------	------------

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	103

Cím neve, száma	Mese Óvoda és Bölcsőde		02
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	19 119	22 267
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	12 124	11 107
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 995	11 160
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	828	3 048
	1	Támogatásértékű működési bevételek	828	3 048
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztátrvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátrvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 947	25 315
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		283
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	224 278	225 753
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 225	251 351
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	244 225	241 351
	1	Személyi juttatások	124 369	133 098
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 505	34 521
	3	Dologi kiadások*	78 971	71 495
	4	Egyéb folyó kiadások	1 380	1 954
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		283
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások		10 000
	1	Felújítás*		10 000
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 225	251 351

Éves létszám előirányzat (fő)	63	69
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	63	63
Munka Tv.	0	0
Közcélú		6

Cím neve, száma	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		02
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	21 664	18 530
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	9 605	8 649
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12 059	9 881
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		956
	1	Támogatásértékű működési bevételek		856
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		100
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 664	19 486
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 574
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	250 283	252 872
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 947	273 932
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	271 947	273 832
	1	Személyi juttatások	143 948	152 474
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 877	38 959
	3	Dologi kiadások*	82 122	78 131
	4	Egyéb folyó kiadások		2 694
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		1 574
	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		
10		Felhalmozási célú kiadások		100
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		100
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 947	273 932

Éves létszám előirányzat (fő)	64	64
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	64	64
Munka Tv.	0	0
Közcélú		12

Cím neve, száma	Farkas Ferenc Művészeti Isk.		02
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	2 985	5 050
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	2 985	5 050
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1	Támogatásértéktű működési bevételek		
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 985	5 050
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		965
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	73 509	66 642
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 494	72 657
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	76 494	72 657
	1	Személyi juttatások	48 373	45 191
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 261	11 694
	3	Dologi kiadások*	12 860	14 180
	4	Egyéb folyó kiadások		627
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		965
	6	Támogatásértéktű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 494	72 657

Éves létszám előirányzat (fő)	20	20
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	20	20
Munka Tv.	0	0
Közcélú		2

Cím neve, száma	Családsegítő és Ped. Szaksz.		02
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		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	4 500	9 117
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 500	9 117
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500	9 117
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		672
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	52 284	55 764
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 784	65 553
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	56 784	65 553
	1	Személyi juttatások	38 890	44 305
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 174	11 427
	3	Dologi kiadások*	5 720	8 243
	4	Egyéb folyó kiadások		906
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		672
	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		
10		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 784	65 553

Éves létszám előirányzat (fő)	18	18
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	18	18
Munka Tv.	0	0
Közcélú		5

Cím neve, száma	Árpád Vezér Gimn. és Koll.		02
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	77 185	66 057
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	55 453	38 424
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	21 732	27 633
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		755
	1	Támogatásértéktű működési bevételek		755
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 185	66 812
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		544
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	514 787	487 425
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 972	554 781
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	586 972	554 781
	1	Személyi juttatások	246 518	270 766
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78 237	70 566
	3	Dologi kiadások*	246 217	192 877
	4	Egyéb folyó kiadások	3 000	6 028
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		544
	6	Támogatásértéktű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	14 000
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások	5 000	
	1	Felújítás*	5 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	591 972	554 781

Éves létszám előirányzat (fő)	95	95
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	95	95
Munka Tv.	0	0
Közcélú		14

Cím neve, száma	Vay Miklós Szakképző Iskola		02
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	5 000	6 500
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	5 000	6 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 193
	1	Támogatásértéktű működési bevételek		209
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		984
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	7 693
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		148
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	213 319	220 901
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	218 319	228 742
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	208 319	227 758
	1	Személyi juttatások	133 066	142 908
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 089	36 797
	3	Dologi kiadások*	31 764	46 976
	4	Egyéb folyó kiadások	1 400	929
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		148
	6	Támogatásértéktű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások	10 000	984
	1	Felújítás*	10 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások*		984
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 319	228 742

Éves létszám előirányzat (fő)	60	61
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	60	61
Munka Tv.	0	0
Közcélú		8

Cím neve, száma	A Művelődés Háza és Könyvtára		02
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	21 505	20 505
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	14 500	13 994
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 000	6 500
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	11
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	726	28 428
	1	Támogatásértéktű működési bevételek		23 883
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	726	4 545
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 231	48 933
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	94 772	101 731
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 003	150 664
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	117 003	146 119
	1	Személyi juttatások	55 804	67 250
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 809	17 511
	3	Dologi kiadások*	41 890	59 858
	4	Egyéb folyó kiadások	1 500	1 500
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértéktű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások		4 545
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		4 545
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 003	150 664

Éves létszám előirányzat (fő)	29	30
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	29	30
Munka Tv.	0	0
Közcélú		6

Cím neve, száma	Gondozási Központ		02
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	35 600	38 325
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	22 600	23 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	13 000	14 825
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 100	860
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 100	860
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 700	39 185
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		332
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	96 827	99 409
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 527	138 926
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	133 527	138 926
	1	Személyi juttatások	46 593	49 184
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 297	12 210
	3	Dologi kiadások*	71 267	75 804
	4	Egyéb folyó kiadások	1 370	1 396
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		332
	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		
10		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 527	138 926

Éves létszám előirányzat (fő)	28	28
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	28	28
Munka Tv.	0	0
Közcélú		6

Cím neve, száma	Kommunális Szervezet		02
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	29 896	11 013
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	25 680	8 370
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 216	2 643
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 076
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 076
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 896	12 089
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		470
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	190 220	233 719
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 116	246 278
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	199 616	240 217
	1	Személyi juttatások	85 420	118 235
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 806	29 809
	3	Dologi kiadások*	83 283	89 025
	4	Egyéb folyó kiadások	4 107	2 678
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		470
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások	20 500	6 061
	1	Felújítás*	20 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	500	6 061
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 116	246 278

Éves létszám előirányzat (fő)	61	60
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	59	56
Munka Tv.	2	4
Közcélú		71

Cím neve, száma	Rendelőintézet		02
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	4 800	7 927
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	4 000	6 842
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	800	1 085
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	303 432	292 098
	1	Támogatásértékű működési bevételek	300 672	289 098
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 760	3 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 232	300 025
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		57
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	5 740	5 562
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 972	305 644
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	305 472	302 644
	1	Személyi juttatások	134 233	127 316
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 951	39 530
	3	Dologi kiadások*	94 908	101 418
	4	Egyéb folyó kiadások	780	780
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	33 600	33 600
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások	8 500	3 000
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	8 500	3 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	313 972	305 644

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

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

Közalkalmazott	75	75
Munka Tv.	0	0
Közcélú		3

Cím neve, száma	Intézmény összesen		02
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	217 754	196 174
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	151 947	122 436
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	65 802	73 727
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	11
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	310 586	337 531
	1	Támogatásértékű működési bevételek	307 100	328 902
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 486	8 529
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		100
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 340	533 705
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 045
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	1 716 019	1 749 778
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 244 359	2 288 528
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	2 200 359	2 263 838
	1	Személyi juttatások	1 057 214	1 150 727
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	334 006	303 024
	3	Dologi kiadások*	749 002	738 007
	4	Egyéb folyó kiadások	13 537	19 492
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		4 988
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	33 600	33 600
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 000	14 000
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások	44 000	24 690
	1	Felújítás*	35 000	10 000
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 000	14 690
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 244 359	2 288 528

Éves létszám előirányzat (fő)	513	520
--------------------------------------	-----	-----

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

Közalkalmazott
Munka Tv.
Közcélú

511	510
2	4
	133