

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 határozatok, változások, új információk átvezetése a költségve-tési rendeleten.

- állami pótelőirányzatok:
 - 56.789 e Ft ÖNHIKI támogatás
 - 936 e Ft integrációban résztvevő pedagógusok támogatása,
 - 38.767 e Ft közcélú foglalkoztatás intézményenkénti szétosztása,
 - 320 e Ft óvodáztatási támogatás,
 - 890 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás,
 - 1.245 e Ft közművelődési érdekeltségi támogatás,
 - 2.344 e Ft művészeti iskolák támogatása
 - 2.117 e Ft sajátos nevelési igényű tanulók osztályfőnökeinek pótléka
- Képviselő-testületi határozatok átvezetése:
 - ÁVG udvar kialakítása 5.000 e Ft,
 - Móricz Kollégium nyílászáró csere 3.300 e Ft
 - Hild téri szökőkút felújítás törlése – 6.250 e Ft
 - Szociális Otthon felújítására átadott 2.000 e Ft
 - Belvíz-elvezetési tervek készítése 1.000 e Ft
 - Kincskereső tagóvoda földszint felújítása 18.750 e Ft
 - RFV Kft. pótbefizetés 43.000 e Ft
 - Takarékoság a Polgármesteri Hivatalban 20.000 e Ft
- Polgármesteri Hivatal:
 - Fürdő megszűnés ÁFA befiz. 94.726 e Ft, ennek visszaigénylése 86.677 e Ft
 - Likviditási hitel visszafizetésének törlése 230.000 e Ft
 - Működési és felhalmozási hitel közötti átcsoportosítás 128.255 e Ft, a felhalmozási egyensúly érdekében
 - MÁV telek ÁFA visszaigénylésének törlése 5.100 e Ft
 - Városközpont fejlesztés (piac) tárgyévi kiadásainak és az erre a célra átvett támogatás csökkentése 150 m Ft illetve 127,5 m Ft-tal
 - Járóbeteg Szakellátó Központ létesítése tárgyévi kiadásainak és az erre a célra átvett támogatás csökkentése 200 m Ft illetve 190 m Ft-tal
 - Gödi ingatlan megszerzése 1.100 e Ft
 - Fürdő mögötti elkerülő út tervezésének módosítása 450 e Ft
 - Mentőállomás létesítése 50 e Ft
 - Irodatechnikai eszközök beszerzése, felújítása 350 e Ft
 - Bérlakás-nyilvántartó szoftver bővítése 50 e Ft

- Rákóczi u. 29. és 32. sz. alatti ingatlan felújítása 2.500 e Ft
- **Carolina Óvoda módosítási kérelme:**
 - átvett pénz az óvodapedagógus hallgatók képzésére 350 e Ft, **többletfinanszírozást nem jelent**
- **A Művelődés Háza és Könyvtára módosítási kérelme:**
 - átvett pályázati pénz 11.561 e Ft, **többletfinanszírozást nem jelent**
- **II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk. módosítási kérelme:**
 - A költözés miatti dologi többletköltség **2.627 e Ft, finanszírozási többletként jelentkezik**
- **Farkas Ferenc Művészeti Isk. módosítási kérelme:**
 - A kiváló minősítési iskola cím miatti pályázat 2.344 e Ft felhasználása, **többletfinanszírozást nem jelent**
- **Családsegítő és Pedagógiai szakszolg. módosítási kérelme:**
 - A Többcélú Kistérségi Társulástól átvett 8.792 e Ft felhasználása, **221 e Ft finanszírozási többletként jelentkezik**
- **Vay Miklós Szakképző Iskola módosítási kérelme:**
 - átvett pénz működésre 2.233 e Ft, többletfinanszírozást nem jelent
 - átvett pénz fejlesztésre 2.764 e Ft, többletfinanszírozást nem jelent
 - felújítások (riasztó, sportpálya:szolár rendszer, kút) 3.471 e Ft, **finanszírozási többletként jelentkezik**
- **Árpád Vezér Gimnázium és Koll. módosítási kérelme:**
 - átvett pénz működésre 230 e Ft, többletfinanszírozást nem jelent
 - átvett pénz fejlesztésre 8.000 e Ft, többletfinanszírozást nem jelent
 - ÁVG udvar 1.000 e Ft, **finanszírozási többletként jelentkezik**
- **Kommunális Szervezet módosítási kérelme:**

Többletfinanszírozás: 25.031 e Ft

 - gépvásárlás **422 e Ft** (fűkasza, laptop),
 - üzemelési költség-többlet **15.500 e Ft** (ebből: 13.700 e Ft árvízvédelem)
 - szállítási költség **1.850 e Ft**
 - közhasznú dolgozóknak szerszámok, védőital **1.000 e Ft**
 - utak javítása **1.000 Ft**
 - síkosság-mentesítés **4.500 e Ft**
 - rehabilitációs hozzájárulás **490 e Ft**
 - átvett pénz közhasznú dolgozóra 3.325 e Ft, **269 e Ft** többletfinanszírozással
 - továbbszámolt szolgáltatások 10.650 e Ft, nincs többletfinanszírozás

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2010.szeptember 14.

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 Költségvetési Rendelet 1. sz. mellékletében megállapított

kiadási főösszegét	160.297 E Ft-tal
bevételi főösszegét	160.297 E Ft-tal

csökkenti, és az önkormányzat 2010. évi

módosított kiadási főösszegét	5.914.459 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	5.914.459 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. §

A Költségvetési Rendelet 13.§ (3) bekezdés szerinti zárolást 2010. december 31.-ig meghosszabbítja.

4. §

(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

Sárospatak 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	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 218 476	1 333 020
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	317 383	410 328
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	901 093	922 692
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	289 200	289 200
3.3.	Átengedett központi adók*	609 593	609 592
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	23 900
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 502 994	1 566 516
4.1.	Normatív hozzájárulások*	1 082 284	1 008 672
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	82 010
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	419 045	419 045
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		56 789
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	63 200	41 600
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	41 600	41 600
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	21 600	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 545 597	1 276 577
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	357 347	393 197
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	292 497	289 098
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	64 850	104 099
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 187 890	882 138
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 000	3 000
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	1 121 916	804 416
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	62 974	74 722
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		782
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	360	460
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	8 823	8 823
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	8 823
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	4 339 090	4 226 536
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	930 000	935 045
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	805 666	752 878
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	546 033
11.2.	Likvid hitelek felvétele		
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	206 845
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.		
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	6 074 756	5 914 459

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	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
1	2	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	3 444 888	3 819 411
1.1.	Személyi juttatások	1 481 062	1 544 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	369 070	385 668
1.3.	Dologi kiadások*	1 169 122	1 331 553
1.4.	Egyéb folyó kiadások	35 959	166 849
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		4 988
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	5 454
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	80 100	76 300
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	270 508
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
1.12.	Kamatkiadások	19 853	19 853
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	2 336 906	2 082 086
2.1.	Felújítás*	637 826	661 817
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	737 674	413 863
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		43 000
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	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	10 000	10 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 841 794	5 911 497
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	232 962	2 962
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	230 000	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	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		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	6 074 756	5 914 459

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) (+/-)	-1 502 704	-1 684 961
---	--	------------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	572 704	749 916
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	805 666	752 878
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	232 962	2 962

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított	Megnevezés	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
1	2	4	5	6	8	9
1.	Int. működési bevételek	312 283	323 651	Személyi juttatások	1 481 062	1 544 238
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	901 093	922 692	Munkaadókat terhelő járulék	369 070	385 668
3.	Támogatások, kiegészítések	1 482 808	1 538 330	Dologi kiadások	1 169 122	1 236 827
4.	Támogatásértékű bev.	357 347	393 197	Egyéb folyó kiadások	35 959	166 849
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		782	Pénzmaradvány átadás		4 988
6.	EU támogatás			Támogatásértékű műk.kiadás	5 214	5 454
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Működési célú p.e átadás ÁHT-n kívülre	80 100	76 300
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	270 508	270 508
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkiadások	19 853	19 853
12.				Műk,célú kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 053 531	3 178 652	Költségvetési kiadások összesen:	3 444 888	3 724 685
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése	230 000	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	546 033	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			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		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	621 357	546 033	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	230 000	
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 674 888	3 724 685	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 674 888	3 724 685
27.	Költségvetési hiány:	391 357	546 033	Költségvetési többlet:	----	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított	Megnevezés	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
1	2	4	5	6	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	41 600	41 600	Felújítás	637 826	661 817
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	21 600		Intézményi beruházás	737 674	413 863
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
4.	ÁFA bevételek	5 100	86 677	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	961 406
5.	Egyéb központi támogatás	20 186	20 186	Felhalm. célú pénzeszköztáradás		43 000
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás			Tartalékok	50 000	
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		8 000	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Támogatásértékű bevételek	1 187 890	882 138	ÁFA befizetés		94 726
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	360	460	Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	Kölcsönök visszatérülése	8 823	8 823	Kölcsön nyújtása	10 000	10 000
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 285 559	1 047 884	Költségvetési kiadások összesen:	2 396 906	2 186 812
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	930 000	935 045	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	206 845	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			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	184 309	206 845	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	2 399 868	2 189 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 399 868	2 189 774
24.	Költségvetési hiány:	1 111 347	1 138 928	Költségvetési többlet:	----	----

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat
	Ft	Ft
1	2	3
Általános:	54 550 260	54 550 260
1. Település üzemeltetés, igazgatás	26 259 189	26 259 189
2.aa Okmányirodák működése,gyámügyi igazgatási feladatok- alaphj.	3 000 000	3 000 000
2.ab Okmányirodák működési kiadásai	5 390 280	5 390 280
2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok	6 063 920	6 063 920
2.ba Építésügyi igazgatási feladatok	1 482 880	1 482 880
2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	2 310 971	2 310 971
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 528 020	1 528 020
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	15 000	15 000
8. Üdülöhelyi feladatok	8 500 000	8 500 000
Szociális:	167 713 262	164 468 462
10.Pénzbeli szociális juttatások	108 125 279	108 125 279
11.ab.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-családsegítés	5 327 365	5 327 365
11.ab.(2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-gyermekjólét	5 327 365	5 327 365
11.ca. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt	13 287 000	13 287 000
11.cb. Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása együtt	3 598 563	3 598 563
11.cc. Szociális étkeztetés	15 390 775	15 390 775
11.cd. Házi segítségnyújtás	1 660 875	1 660 875
11.ce. Időskorúak nappali intézményi ellátása	265 740	265 740
11.g. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	8 112 000	4 867 200
14.a. Bölcsődei ellátás	6 423 300	6 423 300
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés-bölcsőde	195 000	195 000
Közüoktatás:	860 020 966	789 653 040
15.a. Óvoda	75 826 667	75 826 667
15.b. Általános iskola	89 691 668	89 691 668
15.c. Középfokú iskola	196 773 333	196 929 999
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés	102 459 999	47 234 999
15.e. Alapfokú művészeti oktatás	18 800 000	18 800 000
15.f. Kollégiumok közoktatási feladatai	37 130 000	37 130 000
15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	6 893 333	6 893 333
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás	42 107 800	24 983 933
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	10 901 333	12 275 208
16.4. Nyelvi előkészítő évfolyamok	4 522 666	4 522 666
16.5.1. Arany János Tehetséggondozó program	141 120 000	141 120 000
16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása (Zene és tánc)	17 044 067	17 044 067
16.6.1. Bejáró tanulók ellátása	8 726 100	8 746 500
17.1. Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés	45 185 000	45 925 000
17.2. Tanulók tankönyv ellátásának támogatása	12 844 000	12 534 000
17.3. Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	49 995 000	49 995 000
Normatív hozzájárulás:	1 082 284 488	1 008 671 762
I.1. Pedagógiai szakszolgálat	9 000 000	9 000 000
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	197 400	197 400
Kötött felhasználású normatív hozzájárulás:	9 197 400	9 197 400
Összesen:	1 091 481 888	1 017 869 162

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

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3
Városközpont fejlesztés (piac)	197 270	47 270
Járóbeteg Szakellátó Központ létesítése	514 864	314 864
Nyilvános illemhely létesítése	4 968	4 968
Közvilágítás bővítés	160	860
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól	32	32
Településrendezési terv	10 000	10 000
Sárospatak-Vajdácská szennyvízprogram önrésze	2 835	2 835
Fürdő mögötti elkerülő út terv.- Herceg u.		1 550
Fürdő parkosítás		3 667
Fürdő - camping kerítés áthelyezés		814
Fürdő vízelvezetés		207
Gödi ingatlan megszerzése		1 100
Mentőállomás		50
Irodatechnikai gépek beszerzése		220
Bérlakásnyilvántartó szoftver bővítése		50
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	730 129	388 487
A Művelődés Háza	4 545	4 545
Kommunális Szervezet - gépvásárlás		3 483
Kommunális Szervezet - gépjárművásárlás		3 000
Rendelőintézet	3 000	3 000
II.Rákóczi F. Ált. Isk. - gépvásárlás		100
Farkas F. Műv.Isk. - eszközbeszerzés		1 500
ÁVG - udvar parkosítása		6 000
Vay M. Szakképző Isk. - gépvásárlás		3 748
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	7 545	25 376

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3
Sp.,Borsi út 73. akadálymentesítése	8 518	8 518
Kistérségi közösségi ház kialakítása	111 535	111 535
II.Rákóczi F. Általános Iskola és Carolina Óvoda és Bölcsőde felújítása	387 782	387 782
Dobó utcai járda felújítása	13 449	13 449
Kolozsvári utca felújítása	11 603	11 603
Kopácsi utca felújítása	6 563	6 563
Játszóterek felújítása	13 322	13 322
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	45 225	45 225
Fürdő mögötti elkerülő út terv.- Herceg u.	1 100	
Panelprogram	15 000	
Hild téri szökőkút felújítása	6 250	
Hild téri szökőkút előtti lépcső felújítása	1 479	1 479
Vay-Árpád u. szennyvízbekötés	1 500	1 500
Vay tornaterem kialakítása a tetőtérben	10 000	10 000
Óvoda nyílászárócsere önrésze	4 500	
Csapadékvíz-elvezetési tervek		1 000
Kincskereső tagóvoda földszint felújítás		18 750
Rákóczi u. 29. sz. alatti ingatlan felújítása		1 000
Rákóczi u. 32. sz. alatti ingatlan felújítása		1 500
Irodatechnikai gépek felújítása		130
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	637 826	633 356
Mese Óvoda - nyílászárócsere		10 000
Vay - sportpálya felújítás		3 471
ÁVG - Móricz Kollégium nyílászárócsere		14 990
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		28 461

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatási feladatok	337 741	347 249
Pm. Hivatal igazgatási feladatai	307 744	317 252
Képviselők juttatásai	29 997	29 997
Polgári védelmi feladatok	2 162	2 162
Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 665	1 665
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	555
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	555
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555	555
Szociális és egészségügyi feladatok	282 052	282 052
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	156 777	156 777
Időskorúak járadéka	4 769	4 769
Lakásfenntartási támogatás - normatív	20 478	20 478
Adósságcsökkentési támogatás	6 724	6 724
Ápolási díj	25 575	25 575
Átmeneti segély	10 500	10 500
Temetési segély	3 000	3 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 820 fő)	9 512	9 512
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	4 000	4 000
Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 10főx20 eFt;20 főx10eFt)	400	400
Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	5 840	5 840
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000
Megelőlegezett gyermektartás díj	1 800	1 800
Iskolakezdési támogatás sárpospataki lakosok részére (1600 fő x 2000)	3 200	3 200
Köztemetés	1 200	1 200
Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (25 fő x 40000Ft)	1 000	1 000
Tanulók tankönyvell. térítése -normatív	12 844	12 844
Iskolatej - (dologi: 890 fő x 170 tanítási nap)	5 593	5 593
Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant. (dologi:14praxis x 60eFt)	840	840
65 év feletti nyugdíjasok szoc. támogatása (2000 fő x 1.500.-Ft/fő)	3 000	3 000
Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	84 790	87 547
Előadások, fordítások mb. díjai	127	127
PRO URBE díj (személyi:2 fő xBr.150eFt/fő+járulék(27%EHO:81)	381	381
Comenius Emlékérem (személyi:3főxBr.110eFt/fő+járulék(27%EHO:36)	419	419
Közszolgálatért díj (személyi: Br.90 + járulék (27%EHO:25)	115	115
Ködöböcz József díj (személyi: Br.87 + járulék (27%EHO:21)	108	108
Pécsváradi Botond díj (csoportnak: 100eFt)	100	100
Állami ünnepek	2 000	2 000
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztíval:90 Magyar Kultúra Napja:50	140	140
Szent Erzsébet ünnepségek	1 000	1 000
Zempléni Fesztíval	3 500	3 500
Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak)	2 000	2 000
Honlap üzemeltetés	2 205	2 205

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

ZTV közműsorszolgáltatás	20 000	20 000
Kulturális pályázati alap	2 750	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	3 134
Pedagógusnap:150; Idősek Napja:200	350	350
Comenius emlékérem készíttetése	156	156
Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	4 000	4 000
Crescendo Művészeti Akadémia	250	250
DUNA TV. Tematikus nap	500	500
SIDINFO - Helytörténeti kiállítás	1 000	1 000
SIDINFO műk. célu támogatása	20 000	20 000
Naptár - lakosság részére	433	433
Ifjúsági feladatok	250	250
Touris Police működési ktg.-e	450	450
Városi sportrendezvények kiadásai	2 222	2 222
Sportegyesületek támogatása	13 000	13 000
Iskolai úszás okt.biztosítása - Református isk., Árvay isk.	1 100	1 100
Oktatási feladatok	1 100	3 857
A Művelődés Háza érdekeltségnövelő pályázat önerő	2 000	2 000
Városgazdálkodási feladatok	609 432	712 660
Közutak üzemeltetése (kresz- tükkör, táblák pótlása, útburk.jelek festése)	8 600	8 600
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata (jogsab.előírás)	10 000	
Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés,	500	500
Szúnyog- és rágcslóirtás, kóbor ebek befogása	8 500	8 500
Városi közkutak vízdíja	1 400	1 400
Közüvilágítási áramdíj (közvil.,teplomok-,Rákóczi vár díszvil.,stb)	46 000	46 000
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmű Kft.-nek)	20	20
Lakossági hulladékszállítás támogatása	7 200	7 200
Hulladékszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	3 000	3 000
Lomtalanítás évi 2 alkalommal	2 600	2 600
Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb)	500	500
Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	2 809	2 809
Egyházak támogatása	3 000	3 000
Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján)	2 500	2 500
Polgárőr Egyesület támogatása	1 600	1 600
Vallási turizmus - pályázati önerő	1 000	1 000
Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	5 000	5 000
ADITUS Zrt.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt)	2 250	2 250
Sárospatak Turizmusáért E. támogatása	3 800	
Kárpátok régió program		280
Ügyvédi díjak	4 000	4 000
RFV szolgáltatások	164 574	164 574
Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000	4 000
Önkormányzati bérlakások kiadásai (közüzemi díjak, közös ktsg., stb.)	15 450	15 450

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként

Reggeli úszás okt.biztosítása (100 eFt+ÁFA/hó)	1 500	1 500
Termálfürdő igénybevételének kedvezménye	3 500	3 500
Termálfürdő - vízkészletjárulék, ÁFA befiz.	333	95 059
Kiszámlázott ÁFA befizetés	39 354	39 354
Közcélú foglalkoztatás	236 430	129 812
ÉMOP-os pályázat- és közmunkaprogram szervezők ktg.	19 898	19 898
Közfogl.saját forrás-TCKT részére	114	114
Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.	10 000	138 400
Rendörkapitányság támogatása		240
Összesen:	1 317 842	1 433 335

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen	94 373	94 373
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	5 000	5 000
TÁVHŐ díj tartozás	1 000	1 000
Hulladékszáll.-ból eredő díjhárt.megfiz.-nak megtérülése	700	700
Pannon GSM terület bérleti díja	710	710
T-mobile terület bérleti díj	247	247
Üzleth.- és egyéb ingatlanok bérleti díjai	6 620	6 620
Közterület használati díjak	6 100	6 100
Földhaszonbérlet	800	800
Iskolabusz igénybevételének térítése	2 500	2 500
RFV rendezvények utáni tér. 2%	696	696
Termálfürdő - bérleti díj	70 000	70 000
ÁFA bevételek	27 354	108 931
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	20 854	20 854
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 400	1 400
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	5 100	86 677
Működési célra átvett pénzeszközök	30 990	38 855
Iskola tej - pályázati támogatás	4 922	4 922
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 800	1 800
Polgári védelmi feladatokra - községektől hj.	700	700
Gondozási szükséglet megállapítása	700	700
Érettségiztetés támogatása	337	337
Közfoglalkoztatás szervezők tám.	7 620	7 620
Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám.	7 500	7 500
Közművelődési referens foglalk.- pályázati tám.	2 411	2 411
Kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 665
Sárospatak Turizmusáért egyesület visszafizetése		6 200
Felhalozási és tőkejellegű bevételek	41 600	41 600
Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés	1 000	1 000
Horgásztelkek értékesítése a Berekben (7 db)	5 600	5 600
Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése	5 000	5 000
Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés	30 000	30 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	58 789	58 789
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	360	360
Közkincs program - kamattámogatás	532	532
Dobó utcai járda felújítására	12 104	12 104

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Kolozsvári utca felújítására	5 801	5 801
Kopácsi utca felújítására	3 282	3 282
Játszóterek felújítása	11 990	11 990
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	20 000	20 000
Nyilvános illemhely létesítése	4 720	4 720

EU-s fejlesztések támogatása	1 121 916	804 416
Városcsopont fejlesztés (piac)	167 680	40 180
Kistérségi közösségi ház kialakítása	111 535	111 535
Rendelőintézet fejlesztése	489 121	299 121
II. Rákóczi F. Ált.Iskola bővítése, felújítása	353 580	353 580
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 823	8 823
Kamatmentes kölcsön törlesztése (felhalmozási)	8 823	8 823
Helyi adók	289 200	289 200
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 500	9 500
Idegenforgalmi adó épület után	1 700	1 700
Iparüzési adó	275 000	275 000
Adópótlékok, bírságok	3 000	3 000
Átengedett központi adók	609 593	609 592
SZJA helyben maradó része	155 007	155 006
Jövedelemkülönbség mérséklése	376 586	376 586
Gépjármű adó	78 000	78 000
Egyéb sajátos bevételek	23 900	23 900
Talajterhelési díj	800	800
Helyszíni és szabálysértési bírság (500 + 1000)	1 500	1 500
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	21 600	21 600
Állami támogatás	1 502 994	1 509 727
Normatív állami támogatás	1 082 284	1 008 672
Kötött felhasználású állami támogatás	419 045	419 045
Központosított előirányzatok	1 665	82 010
Kamatbevételek	200	200
Összesen:	2 687 816	2 783 990

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	121 927	203 504
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	89 373	89 373
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 354	108 931
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	901 093	922 692
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	289 200	289 200
	3	Átengedett központi adók	609 593	609 592
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	23 900
3		Támogatások, kiegészítések	1 502 994	1 566 516
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 082 284	1 008 672
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	82 010
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		56 789
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	419 045	419 045
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	63 200	41 600
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	41 600	41 600
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 600	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 211 695	902 060
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 990	38 855
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	58 429	58 429
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 121 916	804 416
	4	Működési célú pénzeszközzátétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátétel	360	360
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	8 823	8 823
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	8 823
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 809 732	3 645 195
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	930 000	930 000
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	805 666	752 878
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	546 033
	2	Likvid hitelek felvétele		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	206 845
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 545 398	5 328 073

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
11		Működési célú kiadások	1 337 695	1 453 188
	1	Személyi juttatások	433 212	350 123
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 727	78 806
	3	Dologi kiadások*	451 114	538 877
	4	Egyéb folyó kiadások	17 567	146 867
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	5 454
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	46 500	42 700
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	270 508
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	19 853	19 853
12		Felhalmozási célú kiadások	2 329 361	2 028 249
	1	Felújítás*	637 826	633 356
	2	Intézményi beruházási kiadások*	730 129	388 487
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		43 000
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	961 406
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		Tartalékok	50 000	
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	50 000	
14		Egyéb kiadások	10 000	10 000
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 727 056	3 491 437
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	232 962	2 962
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	2	Likvid hitelek törlesztése	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	1 585 380	1 833 674
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 545 398	5 328 073

Éves létszám előirányzat (fő)	308	208
--------------------------------------	------------	------------

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

Köztisztviselő	64	64
Közalkalmazott	0	0
Munka Tv.	8	8
Közcélú	236	103

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	22 267	22 267
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	11 107	11 107
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	11 160	11 160
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 398
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 398
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 267	25 665
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		283
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	203 473	226 622
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 740	252 570
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	225 740	242 570
	1	Személyi juttatások	122 109	134 146
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 651	34 692
	3	Dologi kiadások*	70 026	71 495
	4	Egyéb folyó kiadások	1 954	1 954
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		283
	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		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:	225 740	252 570

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	0	6

Cím neve, száma	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola		03
Alcím neve, száma	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	19 687	18 530
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	8 257	8 649
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	11 430	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 pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		100
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 687	19 486
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 574
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	231 811	256 467
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 498	277 527
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	251 498	277 427
	1	Személyi juttatások	137 993	153 327
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 051	39 074
	3	Dologi kiadások*	76 860	80 758
	4	Egyéb folyó kiadások	1 594	2 694
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		1 574
	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		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:	251 498	277 527

Éves létszám előirányzat (fő)	64	76
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közzalkalmazott	64	64
Munka Tv.	0	0
Közcélú	0	12

Cím neve, száma	Farkas Ferenc Művészeti Isk.		04
Alcím neve, száma	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	5 050	5 050
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	5 050	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 pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 050	5 050
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		965
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	63 617	68 986
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 667	75 001
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	68 667	73 501
	1	Személyi juttatások	42 809	45 191
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 051	11 694
	3	Dologi kiadások*	14 180	15 024
	4	Egyéb folyó kiadások	627	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		1 500
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 500
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 667	75 001

Éves létszám előirányzat (fő)	20	22
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	20	20
Munka Tv.	0	0
Közcélú	0	2

Cím neve, száma	Családsegítő és Ped. Szaksz.		05
Alcím neve, száma	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
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	9 117	17 909
	1	Támogatásértékű működési bevételek	9 117	17 909
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 117	17 909
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		672
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	48 380	55 985
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 497	74 566
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	57 497	74 566
	1	Személyi juttatások	40 684	50 954
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464	13 222
	3	Dologi kiadások*	5 443	8 812
	4	Egyéb folyó kiadások	906	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:	57 497	74 566

Éves létszám előirányzat (fő)	18	23
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	18	18
Munka Tv.	0	0
Közcélú	0	5

Cím neve, száma	Árpád Vezér Gimn. és Koll.		06
Alcím neve, száma	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	64 182	66 057
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	36 549	38 424
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 633	27 633
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		8 985
	1	Támogatásértékű működési bevételek		985
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		8 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 182	75 042
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		544
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	466 206	498 569
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 388	574 155
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	530 388	553 165
	1	Személyi juttatások	255 831	269 516
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	66 534	70 000
	3	Dologi kiadások*	187 995	193 077
	4	Egyéb folyó kiadások	6 028	6 028
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		544
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások		20 990
	1	Felújítás*		14 990
	2	Intézményi beruházási kiadások*		6 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	530 388	574 155

Éves létszám előirányzat (fő)	95	109
--------------------------------------	-----------	------------

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

Közalkalmazott	95	95
Munka Tv.	0	0
Közcélú	0	14

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	6 500	6 500
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	6 500	6 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		6 190
	1	Támogatásértéktű működési bevételek		1 660
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		3 748
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		782
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 500	12 690
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		148
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	208 746	225 143
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 246	237 981
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	215 246	230 762
	1	Személyi juttatások	134 220	143 587
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 451	36 889
	3	Dologi kiadások*	45 646	49 209
	4	Egyéb folyó kiadások	929	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		7 219
	1	Felújítás*		3 471
	2	Intézményi beruházási kiadások*		3 748
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 246	237 981

Éves létszám előirányzat (fő)	61	69
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	61	61
Munka Tv.	0	0
Közcélú	0	8

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	20 505	20 505
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	13 994	13 994
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 500	6 500
	4	Hozam- és kamatbevételek	11	11
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	28 428	39 989
	1	Támogatásértékű működési bevételek	23 883	35 444
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 545	4 545
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 933	60 494
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	94 772	105 150
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 705	165 644
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	139 160	161 099
	1	Személyi juttatások	61 771	68 374
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 031	17 671
	3	Dologi kiadások*	59 858	73 554
	4	Egyéb folyó kiadások	1 500	1 500
	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		
10		Felhalmozási célú kiadások	4 545	4 545
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	4 545	4 545
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 705	165 644

Éves létszám előirányzat (fő)	30	36
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	30	30
Munka Tv.	0	0
Közcélú	0	6

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	38 325	38 325
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	23 500	23 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	14 825	14 825
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	860	860
	1	Támogatásértékű működési bevételek	860	860
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 185	39 185
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		332
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	92 972	101 282
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 157	140 799
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	132 157	140 799
	1	Személyi juttatások	44 112	51 096
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 845	12 171
	3	Dologi kiadások*	75 804	75 804
	4	Egyéb folyó kiadások	1 396	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:	132 157	140 799

Éves létszám előirányzat (fő)	28	34
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	28	28
Munka Tv.	0	0
Közcélú	0	6

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	11 013	21 663
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	8 370	16 108
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 643	5 555
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		4 132
	1	Támogatásértékű működési bevételek		4 132
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 013	25 795
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		470
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	175 403	289 908
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 416	316 173
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	186 416	309 690
	1	Személyi juttatások	82 706	150 608
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 197	31 919
	3	Dologi kiadások*	80 835	123 525
	4	Egyéb folyó kiadások	2 678	3 168
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		470
	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		6 483
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		6 483
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 416	316 173

Éves létszám előirányzat (fő)	60	131
--------------------------------------	-----------	------------

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

Közalkalmazott	56	56
Munka Tv.	4	4
Közcélú	0	71

Cím neve, száma	Rendelőintézet		11
Alcím neve, száma	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	7 927	7 927
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	6 842	6 842
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 085	1 085
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	295 497	292 098
	1	Támogatásértéktől működési bevételek	292 497	289 098
	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	3 000	3 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 424	300 025
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		57
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás		5 562
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	303 424	305 644
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	300 424	302 644
	1	Személyi juttatások	125 615	127 316
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 068	39 530
	3	Dologi kiadások*	101 361	101 418
	4	Egyéb folyó kiadások	780	780
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértéktől 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	3 000	3 000
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	3 000	3 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 424	305 644

Éves létszám előirányzat (fő)	75	78
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	75	75
Munka Tv.	0	0
Közcélú	0	3

Cím neve, száma	Intézmény összesen		12
Alcím neve, száma	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	195 456	206 824
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	120 169	130 174
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75 276	76 639
	4	Hozam- és kamatbevételek	11	11
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	333 902	374 517
	1	Támogatásértékű működési bevételek	326 357	354 342
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 545	19 293
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		782
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		100
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 358	581 341
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 045
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	1 585 380	1 833 674
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 420 060
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	2 107 193	2 366 223
	1	Személyi juttatások	1 047 850	1 194 115
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	275 343	306 862
	3	Dologi kiadások*	718 008	792 676
	4	Egyéb folyó kiadások	18 392	19 982
	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	14 000	14 000
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások	7 545	53 837
	1	Felújítás*		28 461
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 545	25 376
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 420 060

Éves létszám előirányzat (fő)	514	647
--------------------------------------	-----	-----

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

Közalkalmazott
Munka Tv.
Közcélú

510	510
4	4
	133