



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



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 költségvetési rendeleten.

- állami pótelőirányzatok:
 - júliusi, októberi normatív állami támogatás változás -991 e Ft,
 - informatikai eszközök beszerzésének támogatása 5.400 e Ft,
 - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.022 e Ft,
- kisebbségi önkormányzatok határozatainak átvezetése
 - átvett működési célú pénzeszközök 870 e Ft
- Képviselő-testületi határozatok átvezetése:
 - SIDINFO Kft. működési célú támogatása 6.000 e Ft,
 - Rákóczi úti nyilvános WC felújítása 344 e Ft
 - Pataqua Kft. tökeleszállítása - 930.000 e Ft
 - Pataqua Kft. bérleti díj kiesése -17.400 e Ft
 - Zemplén Vízmű Kft. kölcsön 10.000 e Ft
 - Sárospataki Községi Szakszolgálat Kft. kölcsön 214.683 e Ft
 - Patakhő Kft kölcsön nyújtás 8.000 e Ft
 - Vak Bottyán utcai telek megszerzése 3.500 e Ft
 - Herceg Ferenc utcai telek rendezése 2.000 e Ft
 - ESZI akadálymentesítéséhez történő hozzájárulás 2.800 e Ft
- A költségvetési rendelet szerinti zárolás elvonássá való alakítása: 106.777 e Ft
 - Polgármesteri Hivatal 45.111 e Ft
 - Carolina Óvoda és Bölcsőde 7.003 e Ft
 - II.Rákóczi F. Általános Iskola 7.686 e Ft
 - Farkas F. Művészeti Iskola 1.418 e Ft
 - Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat 544 e Ft
 - Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 18.800 e Ft
 - Vay Miklós Szakképző Iskola 4.565 e Ft
 - A Művelődés Háza és Könyvtára 5.986 e Ft
 - Gondozási Központ 7.580 e Ft

- Kommunális Szervezet 8.084 e Ft
- Rendelőintézet 0 e Ft /önkormányzati finanszírozást nem igényel/
- **Polgármesteri Hivatal:**
 - Pataqua Kft-től kölcsön felvétel 242.505 e Ft
- **Carolina Óvoda módosítási kérelme:**
 - Személyi juttatás és járulék terhére új kerítés 501 e Ft
 - Zrínyi u 40. földszint felújítása 1.733 e Ft (többletfinanszírozás)
- **A Művelődés Háza és Könyvtára módosítási kérelme:**
 - Közcélú foglalkoztatás 1103 e Ft

A december 03. –a kért határidő- után érkezett intézményi kérelmek nem szerepelnek az előterjesztésben.

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

Sárospatak, 2010. december 8.

Aros János
Polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

**Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendele-
lete módosításáról**

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 1, 2/a, 2/b, 3/a, 3/b, 3/c, 4, 5, 6, 7/a, 7/b, és 13/1.-13/12. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-23. számú mellékletei lépnek.

2. §

A Költségvetési Rendelet 13.§ (3) bekezdés szerinti zárolást – a dologi kiadások előirányzatának csökkentése mellett - törli.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Szabó Rita
aljegyző

Aros János
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	1 321 018
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	317 383	389 078
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	901 093	931 940
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	289 200	289 200
3.3.	Átengedett központi adók*	609 593	618 840
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	23 900
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 502 994	1 563 681
4.1.	Normatív hozzájárulások*	1 082 284	999 415
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	88 432
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	1 277 447
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	357 347	394 067
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	104 969
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	53 506
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	53 506
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	4 339 090	4 257 252
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	930 000	416 216
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	805 666	516 552
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	516 552
11.2.	Likvid hitelek felvétele		
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	
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	5 190 020

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	3 715 258
1.1.	Személyi juttatások	1 481 062	1 543 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	369 070	385 562
1.3.	Dologi kiadások*	1 169 122	1 221 285
1.4.	Egyéb folyó kiadások	35 959	167 360
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	82 405
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	1 163 367
2.1.	Felújítás*	637 826	667 097
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	737 674	419 864
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		43 000
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	31 406
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	242 683
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 841 794	5 121 308
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	232 962	68 712
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	230 000	65 750
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	5 190 020

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	-864 056
---	--	------------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	572 704	447 840
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	805 666	516 552
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	232 962	68 712

**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	302 401	Személyi juttatások	1 481 062	1 543 843
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	901 093	931 940	Munkaadókat terhelő járulék	369 070	385 562
3.	Támogatások, kiegészítések	1 482 808	1 535 495	Dologi kiadások	1 169 122	1 126 559
4.	Támogatásértékű bev.	357 347	394 067	Egyéb folyó kiadások	35 959	167 360
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	82 405
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	3 164 685	Költségvetési kiadások összesen:	3 444 888	3 620 532
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		5 045	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése	230 000	65 750
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	516 552	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	516 552	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	230 000	65 750
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 674 888	3 686 282	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 674 888	3 686 282
27.	Költségvetési hiány:	391 357	455 847	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	667 097
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	21 600		Intézményi beruházás	737 674	419 864
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
4.	ÁFA bevételek	5 100	86 677	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	31 406
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	53 506	Kölcsön nyújtása	10 000	242 683
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 285 559	1 092 567	Költségvetési kiadások összesen:	2 396 906	1 500 776
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	930 000	411 171	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		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		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	2 399 868	1 503 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 399 868	1 503 738
24.	Költségvetési hiány:	1 111 347	408 209	Költségvetési többlet:	----	----

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
1	2	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	
2.1.	Központi támogatás	555	
2.2.	Önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb		
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)		
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		668
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		668
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	668
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	555	668

K I A D Á S O K

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+...+1.6)	555	668
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	555	668
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		
2.1.	Felújítás (áfával)		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	555	668
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	668

Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
1	2	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	
2.1.	Központi támogatás	555	
2.2.	Önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb		
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)		
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		874
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		874
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	874
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	555	874

K I A D Á S O K

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+...+1.6)	555	874
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	545	859
1.4.	Egyéb folyó kiadások	10	15
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		
2.1.	Felújítás (áfával)		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	555	874
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	874

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010.évi Előirányzat eredeti	2010.évi Előirányzat módosított
1	2	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	
2.1.	Központi támogatás	555	
2.2.	Önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb		
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)		
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		993
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		993
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	993
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	555	993

K I A D Á S O K

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+...+1.6)	555	993
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	555	987
1.4.	Egyéb folyó kiadások		6
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		
2.1.	Felújítás (áfával)		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	555	993
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	993

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. Üdülőhelyi feladatok	8 500 000	8 500 000
Szociális:	167 713 262	163 974 362
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. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 112 000	4 867 200
14.a. Bölcsődei ellátás	6 423 300	5 929 200
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés-bölcsőde	195 000	195 000
Közkultatás:	860 020 966	780 890 718
15.a. Óvoda	75 826 667	73 476 667
15.b. Általános iskola	89 691 668	88 046 666
15.c. Középfokú iskola	196 773 333	195 676 667
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés	102 459 999	46 216 667
15.e. Alapfokú művészeti oktatás	18 800 000	18 800 000
15.f. Kollégiumok közoktatási feladatai	37 130 000	36 884 850
15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	6 893 333	6 893 333
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás	42 107 800	21 824 126
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	10 901 333	11 558 409
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	8 343 600
17.1. Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés	45 185 000	48 330 000
17.2. Tanulók tankönyv ellátásának támogatása	12 844 000	12 488 000
17.3. Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	49 995 000	49 665 000
Normatív hozzájárulás:	1 082 284 488	999 415 340
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	1 008 612 740

**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
Vak Bottyán utcai telek megszerzése		3 500
Herceg F. utcai telek rendezése		2 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	730 129	393 987
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
Carolina Óvoda - új kerítés		501
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	7 545	25 877

**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
Rákóczi u. 29. sz. alatti ingatlan felújítása		1 000
Rákóczi u. 32. sz. alatti ingatlan felújítása		1 500
Irodatechnikai gépek felújítása		130
Rákóczi utcai nyilvános WC felújítása		344
Szociális Otthon áramellátásának felújítása		3 203
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	637 826	618 153
Mese Óvoda - nyílászárócsere		10 000
Zrinyi u. 40. földszint felújítás		20 483
Vay - sportpálya felújítás		3 471
ÁVG - Móricz Kollégium nyílászárócsere		14 990
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		48 944

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatási feladatok	337 741	297 788
Pm. Hivatal igazgatási feladatai	307 744	267 791
Képviselők juttatásai	29 997	29 997
Polgári védelmi feladatok	2 162	2 162
Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 665	2 535
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	668
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	874
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555	993
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 házi orvosok 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	93 652
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 készítése	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	26 105
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	710 061
Közutak üzemeltetése (kresz- tükkör, táblák pótlása, útburk.jelek festése)	8 600	8 600
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata (jogszab.előírás)	10 000	
Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés,	500	500
Szűnyog- és rágcsőelvezetés, 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 bérletköltségek 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	127 213
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
Rendőrkapitányság támogatása		240
Összesen:	1 317 842	1 388 250

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen	94 373	76 973
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	52 600
ÁFA bevételek	27 354	104 581
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	20 854	16 504
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 400	1 400
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	5 100	86 677
Működési célra átvett pénzeszközök	30 990	39 725
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		2 535
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
Városközpont 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	53 506
Felhalmozási kölcsön törlesztése	8 823	53 506
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	618 840
SZJA helyben maradó része	155 007	155 006
Jövedelemkülönbség mérséklése	376 586	385 834
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	1 506 892
Normatív állami támogatás	1 082 284	999 415
Kötött felhasználású állami támogatás	419 045	419 045
Központosított előirányzatok	1 665	88 432
Kamatbevételek	200	200
Összesen:	2 687 816	2 814 206

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	181 754
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	89 373	71 973
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 354	104 581
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	901 093	931 940
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	289 200	289 200
	3	Átengedett központi adók	609 593	618 840
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	23 900
3		Támogatások, kiegészítések	1 502 994	1 563 681
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 082 284	999 415
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	88 432
	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	902 930
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 990	39 725
	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	53 506
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	53 506
7		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 809 732	3 675 411
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	930 000	411 171
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	805 666	516 552
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	516 552
	2	Likvid hitelek felvétele		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	
	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	4 603 134

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	1 408 103
	1	Személyi juttatások	433 212	347 841
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 727	78 489
	3	Dologi kiadások*	451 114	490 275
	4	Egyéb folyó kiadások	17 567	146 878
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	5 454
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	46 500	48 805
	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	1 088 546
	1	Felújítás*	637 826	618 153
	2	Intézményi beruházási kiadások*	730 129	393 987
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		43 000
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	31 406
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		Tartalékok	50 000	
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	50 000	
14		Egyéb kiadások	10 000	242 683
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 727 056	2 739 332
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	232 962	68 712
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	2	Likvid hitelek törlesztése	230 000	65 750
	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	1 795 090
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 545 398	4 603 134

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	240 102
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 740	266 050
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	225 740	235 066
	1	Személyi juttatások	122 109	133 751
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 651	34 586
	3	Dologi kiadások*	70 026	64 492
	4	Egyéb folyó kiadások	1 954	1 954
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		283
	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		30 984
	1	Felújítás*		30 483
	2	Intézményi beruházási kiadások*		501
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 740	266 050

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	248 781
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 498	269 841
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	251 498	269 741
	1	Személyi juttatások	137 993	153 327
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 051	39 074
	3	Dologi kiadások*	76 860	73 072
	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	269 841

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

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

Közkalkalmazott	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	67 568
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 667	73 583
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	68 667	72 083
	1	Személyi juttatások	42 809	45 191
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 051	11 694
	3	Dologi kiadások*	14 180	13 606
	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	73 583

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	55 441
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 497	74 022
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	57 497	74 022
	1	Személyi juttatások	40 684	50 954
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464	13 222
	3	Dologi kiadások*	5 443	8 268
	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	74 022

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	479 769
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 388	555 355
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	530 388	534 365
	1	Személyi juttatások	255 831	269 516
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	66 534	70 000
	3	Dologi kiadások*	187 995	174 277
	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	555 355

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	220 578
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 246	233 416
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	215 246	226 197
	1	Személyi juttatások	134 220	143 587
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 451	36 889
	3	Dologi kiadások*	45 646	44 644
	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	233 416

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	100 267
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 705	160 761
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	139 160	156 216
	1	Személyi juttatások	61 771	69 346
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 031	17 802
	3	Dologi kiadások*	59 858	67 568
	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	160 761

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	38 825
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	23 500	24 000
	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	39 685
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		332
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	92 972	95 198
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 157	135 215
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	132 157	135 215
	1	Személyi juttatások	44 112	52 406
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 845	12 357
	3	Dologi kiadások*	75 804	68 224
	4	Egyéb folyó kiadások	1 396	1 896
	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	135 215

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	281 824
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 416	308 089
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	186 416	301 606
	1	Személyi juttatások	82 706	150 608
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 197	31 919
	3	Dologi kiadások*	80 835	115 441
	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	308 089

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	Támogatásértékű működési bevételek	292 497	289 098
	2	Támogatásértékű 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	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	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	207 324
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	120 169	130 674
	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	581 841
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 045
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	1 585 380	1 795 090
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 381 976
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	2 107 193	2 307 155
	1	Személyi juttatások	1 047 850	1 196 002
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	275 343	307 073
	3	Dologi kiadások*	718 008	731 010
	4	Egyéb folyó kiadások	18 392	20 482
	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	74 821
	1	Felújítás*		48 944
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 545	25 877
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 381 976

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