



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, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

- állami pótelőirányzatok: 51.060 e Ft
 - normatív állami támogatás változása -1.303 e Ft,
 - kötött felhasználású állami támogatás /segélyek/ változása -25.691 e Ft,
 - központosított előirányzatok változása -6.947 e Ft,
 - fejlesztési célú állami támogatások 54.695 e Ft,
 - vis maior támogatás 30.306 e Ft
- kisebbségi önkormányzatok határozatainak átvezetése
 - feladatalapú támogatás 21 e Ft
- Képviselő-testületi határozatok átvezetése:
 - Innovo-Patak Kft. fejlesztési célú támogatása 4.875 e Ft,
 - Patakhő Kft törzstőke befizetése 260 e Ft,
 - RFV Kft 49 %-ának megvásárlása 6.000 e Ft,
 - Pataqua Kft tőkeemelése 242.500 e Ft,
- **Polgármesteri Hivatal:**
 - Pataqua Kft-től kölcsön felvétel-visszafizetés 25.000 e Ft
 - Likvidhitel visszafizetés 6.000 e Ft,
 - Fordított ÁFA 66.370 e Ft,
 - Továbbszámlázások 18.905 e Ft,
 - Támogató szolgálatra átvett 1.530 e Ft,
 - Választásokra átvett 5.967 e Ft,
 - Megelőlegezett gyermektartásra átvett 1.916 e Ft,
 - Pedagógusok támogatására 811 e Ft,
 - Otthonteremtési támogatásra 3.420 e Ft,
 - Régészeti feltárássra 1.730 e Ft,
 - Árvizkárokra 796 e Ft,
 - Közfoglalkoztatás szervezőkre 2.846 e Ft,

- **Carolina Óvoda módosítási kérelme:**
 - József Attila u. 31. tagintézmény nyílászáró felújítás törlése 10.000 e Ft
 - Informatikai pályázatból 409 e Ft dologi, 591 e Ft beruházás növelése
 - Közcélú foglalkoztatás miatt 1.411 e Ft személyi juttatás, 114 e Ft járulék növelése
 - Áfa bevétel csökkentése 415 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt 415 e Ft-tal növeli, amely az Áfa téves tervezése miatt van

- **II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola módosítási kérelme:**
 - Informatikai pályázatból 700 e Ft beruházás növelése
 - Közcélú foglalkoztatás miatt 3.125 e Ft személyi juttatás növelése
 - Minőségbiztosítási pályázatból 811 e Ft személyi juttatás növelése
 - Átvett pénzből közhasznú foglalkoztatottak 409 e Ft személyi juttatás növelése
 - Oktatási Központ bérlete miatt 1.335 e Ft dologi kiadások növelése
 - Rehabilitációs hozzájárulás 520 e Ft, egyéb kiadások növelése
 - Áfa bevétel csökkenése 4.368 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt 6.223 e Ft-tal növeli, amely az Áfa téves tervezése miatt 4.368 e Ft, be nem tervezett bérleti díj 1.335 e Ft és 520 e Ft be nem tervezett rehabilitációs hozzájárulás.

- **Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat módosítási kérelme:**
 - Intézményi bevételek 262 e Ft növelése
 - Működési célú átvett pénz ÁHT-n kívülről 3.2715 e Ft növelése
 - Működési célú átvett pénz ÁHT-n belülről 17.349 e Ft növelése
 - Az előbbiektől kiadási vonzata 6.058 e Ft személyi kiadás, 9.610 e Ft dologi és 960 e Ft beruházási kiadás növelése
 - 1 fő közalkalmazotti létszám növelése

Az intézmény kérelme a működési hiányt 4.254 e Ft-tal csökkenti.

- **Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium módosítási kérelme:**
 - Informatikai pályázatból 590 e Ft dologi, 810 e Ft beruházás növelése
 - Közcélú foglalkoztatás miatt 2.475 e Ft személyi juttatás, 334 e Ft járulék növelése
 - Osztályfőnöki pótlék pályázatból 653 e Ft személyi juttatás, 177 e Ft járulék növelése
 - 3.690 e Ft a kollégium nyílászáróinak felújítás, 453 e Ft parképítés beruházás növelése

Az intézmény kérelme a működési hiányt 4.143 e Ft-tal növeli, amely a kollégium felújítás és a parképítés miatt jelentkezik, amit az intézmény vállalásával ellentétben nem tudott kigazdálkodni.

- **Vay Miklós Szakképző Iskola módosítási kérelme:**
 - Informatikai pályázatból 702 e Ft beruházás növelése
 - Közcélú foglalkoztatás miatt 1.128 e Ft személyi juttatás, 153 e Ft járulék növelése

- Osztályfőnöki pótlék pályázatból 535 e Ft személyi juttatás, 145 e Ft járulék növelése
- Pedagógus díj pályázatból 78 e Ft személyi juttatás, 22 e Ft járulék növelése
- 1.878 e Ft saját bevételek növelése
- Szakképzési alapból 562 e Ft működési, 6.757 e Ft beruházási célra átvett pénzeszköz növelése
- Őszi érettségi miatt 1.180 e Ft személyi juttatás, 319 e Ft járulék és 76 e Ft dologi kiadás növelése
- Egyéb kiadások 861 e Ft növelése
- Dologi kiadásokból 8.005 e Ft átcsoportosítása személyi juttatások és járulékok növelésére

Az intézmény kérelme a működési hiányt 2.171 e Ft-tal növeli, amely 596 e Ft beruházási sajáterő, 861 e Ft egyéb kiadás és 714 e Ft személyi juttatás és járulék átcsoportosítás miatt keletkezett.

• **A Művelődés Háza és Könyvtára módosítási kérelme:**

- Működési célú átvett pénz 4.618 e Ft növelése, 853 e Ft személyi juttatás, 3.727 e Ft dologi és 38 e Ft egyéb kiadás növelése mellett
- Beruházási célú átvett pénz 988 e Ft növelése, a beruházási kiadások 988 e Ft növelése mellett
- A járulék kiadási előirányzatból 681 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások közé
- A dologi kiadások 640 e Ft növelése a rendelőintézet beruházása miatti többletfűtés miatt

Az intézmény kérelme a működési hiányt 640 e Ft-tal növeli, amely a rendelőintézet beruházása miatt keletkezett.

• **A Gondozási Központ módosítási kérelme:**

- A dologi kiadások 3.462 e Ft növelése, a személyi juttatásokat 700 e Ft csökkentése az intézményi- és áfa bevételek 2.762 e Ft növelése mellett.

Az intézmény kérelme az intézmény támogatását nem változtatja.

• **A Kommunális Szervezet módosítási kérelme:**

- 7.610 e Ft többletbevétel, 5.015 e Ft működési célra átvett pénz és 48.615 e Ft intézményi finanszírozási többletigény mellett kéri a 40.846 e Ft személyi juttatás, 6.401 e Ft járulék és 14.003 e Ft dologi kiadás növelését

Az intézmény kérelme a működési hiányt 9.781 e Ft-tal növeli, mert a 48.615 e Ft többletigényből 38.844 e Ft a közcélú dolgozókkal és vis maior pályázattal kapcsolatos kiadás, amelynek 95 %-a állami támogatásból megtérül.

• **A Rendelőintézet módosítási kérelme:**

- Belső átcsoportosítások, amely a működési hiányt nem változtatja

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

Sárospatak, 2011.február 18.

Aros János
polgármester

Készítette:Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

Sáropatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

... /2011. (.....) önkormányzati rendelete

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

Sáropatak 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. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a Költségvetési Rendelet 2010. december 31-i hatályú módosítását jelenti.

Dr. Komáromi Éva
jegyző

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	1 413 500
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	317 383	481 560
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	1 614 741
4.1.	Normatív hozzájárulások*	1 082 284	998 112
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	81 485
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	419 045	393 354
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		56 789
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*		85 001
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		85 001
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		
5.	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	63 200	42 350
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	41 600	42 350
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei*	21 600	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 545 597	1 290 642
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	357 347	451 511
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	292 497	290 790
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	160 721
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 187 890	834 618
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 000	5 632
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	24 570
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		4 053
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	4 414 739
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	278 521
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	278 521
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	5 628 305

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	3 863 233
1.1.	Személyi juttatások	1 481 062	1 534 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	369 070	378 847
1.3.	Dologi kiadások*	1 169 122	1 357 733
1.4.	Egyéb folyó kiadások	35 959	168 971
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		4 988
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	80 100	117 313
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	267 502
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	1 422 677
2.1.	Felújítás*	637 826	659 887
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	737 674	432 749
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		47 875
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	280 166
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	5 528 593
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	232 962	99 712
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		90 750
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	230 000	6 000
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	5 628 305

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	-1 113 854
---	--	------------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	572 704	178 809
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	805 666	278 521
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	232 962	99 712

**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	394 883	Személyi juttatások	1 481 062	1 534 026
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	901 093	931 940	Munkaadókat terhelő járulék	369 070	378 847
3.	Támogatások, kiegészítések	1 482 808	1 504 154	Dologi kiadások	1 169 122	1 263 007
4.	Támogatásértékű bev.	357 347	451 511	Egyéb folyó kiadások	35 959	168 971
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		4 053	Pénzmaradvány átadás		4 988
6.	EU támogatás			Támogatásértékű műk.kiadás	5 214	
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Működési célú p.e átadás ÁHT-n kívülre	80 100	117 313
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	270 508	267 502
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	3 286 541	Költségvetési kiadások összesen:	3 444 888	3 768 507
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		300 195	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		90 750
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése	230 000	6 000
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	278 521	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	278 521	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	230 000	96 750
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 674 888	3 865 257	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 674 888	3 865 257
27.	Költségvetési hiány:	391 357	481 966	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	42 350	Felújítás	637 826	659 887
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	21 600		Intézményi beruházás	737 674	432 749
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
4.	ÁFA bevételek	5 100	86 677	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	280 166
5.	Egyéb központi támogatás	20 186	20 186	Felhalm. célú pénzeszköztáradás		47 875
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		85 001	Tartalékok	50 000	
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		5 400	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Támogatásértékű bevételek	1 187 890	834 618	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	1 128 198	Költségvetési kiadások összesen:	2 396 906	1 760 086
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	930 000	634 850	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	1 763 048	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 399 868	1 763 048
24.	Költségvetési hiány:	1 111 347	631 888	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)		672
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		672
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	672
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	555	672

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	672
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	555	672
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	672
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	672

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)		881
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		881
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	881
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	555	881

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	881
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	545	866
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	881
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	881

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		200
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)		803
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		803
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	1 003
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	555	1 003

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	1 003
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	555	886
1.4.	Egyéb folyó kiadások		7
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		60
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		50
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	1 003
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	1 003

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	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
Közüoktatás:	860 020 966	779 587 728
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	36 816 666
15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	6 893 333	6 893 333
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás	42 107 800	20 589 327
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	10 901 333	11 558 402
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	998 112 350
I.1. Pedagógiai szakszolgálat	9 000 000	9 000 000

4.sz. melléklet

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	1 007 309 750

**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	1 287
Közüvilágítás bővítés	160	860
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól	32	32
Településrendezési terv	10 000	10 000
Sárospatak-Vajdácská szennyvízprogram önrésze	2 835	
Fürdő mögötti elkerülő út terv.- Herceg u.		1 550
Fürdő parkosítás		3 667
Fürdő - camping kerítés áthelyezés		
Fürdő vízelvezetés		207
Gödi ingatlan megszerzése		1 100
Mentőállomás		50
Irodatechnikai gépek beszerzése		550
Bérlakásnyilvántartó szoftver bővítése		50
Vak Bottyán utcai telek megszerzése		3 500
Herceg F. utcai telek rendezése		2 000
Ingatlanvásárlás /csere/		7 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	730 129	393 987
A Művelődés Háza	4 545	5 533
Kommunális Szervezet		6 483
Rendelőintézet	3 000	3 330
II.Rákóczi F. Ált. Isk.		800
Farkas F. Műv.Isk.		1 500
Családsegítő és Ped. Szakszolg.		960
ÁVG		7 263
Vay M. Szakképző Isk.		11 801
Carolina Óvoda		1 092
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	7 545	38 762

**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	9 997
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	12 948
Kolozsvári utca felújítása	11 603	9 644
Kopácsi utca felújítása	6 563	6 398
Játszóterek felújítása	13 322	12 780
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	45 225	45 190
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	
Vay-Árpád u. szennyvízbekötés	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
Épületfelújítások		500
Útfelújítási tervek		1 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	637 826	614 951
Rendelő - Comenius 16.sz. épület felújítás /gyógytorna /		2 302
Zrinyi u. 40. földszint felújítás		20 483
Vay - sportpálya felújítás		3 471
ÁVG - Móricz Kollégium nyílászárócsere		18 680
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		44 936

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatási feladatok	337 741	331 544
Pm. Hivatal igazgatási feladatai	307 744	301 547
Képviselők juttatásai	29 997	29 997
Polgári védelmi feladatok	2 162	2 162
Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 665	2 556
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	672
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	881
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555	1 003
Szociális és egészségügyi feladatok	282 052	278 956
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	156 777	143 402
Időskorúak járadéka	4 769	3 196
Lakásfenntartási támogatás - normatív	20 478	25 693
Adósságcsökkentési támogatás	6 724	11 718
Ápolási díj	25 575	25 112
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	590
Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	5 840	5 840
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000
Megelőlegezett gyermektartás díj	1 800	3 716
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	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 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	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	725 437
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
Szűnyog- és rágcslóírtás, kóbor ebek befogása	8 500	8 500
Városi közkutak vízdíja	1 400	1 400
Közvilágítási 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	10 000
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
Fordított ÁFA befizetés		66 370
Közcélú foglalkoztatás	236 430	76 219
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	133 400
Rendörkapitányság támogatása		240
Összesen:	1 317 842	1 434 307

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen	94 373	90 256
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
Kisebbségi önk. bevétele		160
Gondozási szükséglet szakvéleménykészítés		520
Továbbszámlázás bevétele		12 603
ÁFA bevételek	27 354	177 423
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	20 854	22 976
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 400	1 400
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	5 100	86 677
Fordított ÁFA bevétel		66 370
Működési célra átvett pénzeszközök	30 990	67 424
Iskola tej - pályázati támogatás	4 922	4 922
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 800	3 716
Polgári védelmi feladatokra - községektől hj.	700	700
Gondozási szükséglet megállapítása	700	50
Érettségiztetés támogatása	337	337
Közfoglalkoztatás szervezők tám.	7 620	10 466
Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám.	7 500	9 030
Közművelődési referens foglalk.- pályázati tám.	2 411	2 411
Kisebbségi önkormányzatok támogatása		2 356
Sárospatak Turizmusáért egyesület visszafizetése		6 200
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		9 512
Választásra átvett		5 967
Minőségbiztosítási pályázat		811
Otthonteremtési támogatás		3 420
Árvizkárra átvett támogatás		796
Régészeti feltárássra átvett támogatás		1 730
Felhalozási és tőkejellegű bevételek	41 600	41 600

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés	1 000	1 000
Horgászeltek 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	892
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	360	360
Közkincs program - kamattámogatás	532	532
Dobó utcai járda felújítására	12 104	
Kolozsvári utca felújítására	5 801	
Kopácsi utca felújítására	3 282	
Játszóterek felújítása	11 990	
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	20 000	
Nyilvános illemhely létesítése	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
Iparűzési 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	1 472 951
Normatív állami támogatás	1 082 284	998 112
Kötött felhasználású állami támogatás	419 045	393 354

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Központosított előirányzatok	1 665	81 485
Kamatbevételek	200	200
Összesen:	2 687 816	2 836 192

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	267 879
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	89 373	85 256
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 354	177 423
	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	1 614 741
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 082 284	998 112
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	81 485
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		56 789
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	419 045	393 354
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		85 001
	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	872 732
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 990	67 424
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	58 429	532
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 121 916	804 416
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	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		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 809 732	3 782 398
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	930 000	930 000
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	805 666	278 521
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	278 521
	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	4 990 919

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	1 454 160
	1	Személyi juttatások	433 212	281 997
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 727	70 622
	3	Dologi kiadások*	451 114	578 737
	4	Egyéb folyó kiadások	17 567	146 925
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	46 500	88 524
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	267 502
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	19 853	19 853
12		Felhalmozási célú kiadások	2 329 361	1 338 979
	1	Felújítás*	637 826	614 951
	2	Intézményi beruházási kiadások*	730 129	393 987
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		47 875
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	280 166
	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	3 035 822
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	232 962	99 712
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		90 750
	2	Likvid hitelek törlesztése	230 000	6 000
	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	1 855 385
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 545 398	4 990 919

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	1
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	21 852
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	11 107	11 107
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	11 160	10 745
	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	25 250
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		283
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	203 473	233 042
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 740	258 575
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	225 740	237 000
	1	Személyi juttatások	122 109	135 162
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 651	34 700
	3	Dologi kiadások*	70 026	64 901
	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		21 575
	1	Felújítás*		20 483
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 092
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 740	258 575

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	14 162
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	8 257	8 649
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	11 430	5 513
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 365
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 265
	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	15 527
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 574
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	231 811	259 640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 498	276 741
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	251 498	275 941
	1	Személyi juttatások	137 993	157 672
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 051	39 074
	3	Dologi kiadások*	76 860	74 407
	4	Egyéb folyó kiadások	1 594	3 214
	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		800
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		800
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 498	276 741

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 pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
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		262
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		262
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	9 117	38 529
	1	Támogatásértékű működési bevételek	9 117	35 258
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		3 271
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 117	38 791
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		672
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	48 380	51 187
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 497	90 650
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	57 497	89 690
	1	Személyi juttatások	40 684	57 012
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464	13 222
	3	Dologi kiadások*	5 443	17 878
	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		960
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		960
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 497	90 650

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

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

Közalkalmazott	18	19
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	488 951
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 388	564 537
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	530 388	538 594
	1	Személyi juttatások	255 831	272 644
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	66 534	70 511
	3	Dologi kiadások*	187 995	174 867
	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		25 943
	1	Felújítás*		18 680
	2	Intézményi beruházási kiadások*		7 263
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	530 388	564 537

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	8 378
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	6 500	8 378
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		13 609
	1	Támogatásértéktű működési bevételek		2 322
	2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		10 505
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		782
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 500	21 987
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		148
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	208 746	225 410
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 246	247 545
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	215 246	232 273
	1	Személyi juttatások	134 220	152 829
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 451	40 229
	3	Dologi kiadások*	45 646	37 277
	4	Egyéb folyó kiadások	929	1 790
	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		15 272
	1	Felújítás*		3 471
	2	Intézményi beruházási kiadások*		11 801
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 246	247 545

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	45 595
	1	Támogatásértékű működési bevételek	23 883	40 062
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 545	5 533
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 933	66 100
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	94 772	100 907
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 705	167 007
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	139 160	161 474
	1	Személyi juttatások	61 771	70 199
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 031	17 121
	3	Dologi kiadások*	59 858	72 616
	4	Egyéb folyó kiadások	1 500	1 538
	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	5 533
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	4 545	5 533
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 705	167 007

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	41 587
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	23 500	26 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	14 825	15 087
	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	42 447
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	137 977
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	132 157	137 977
	1	Személyi juttatások	44 112	51 706
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 845	12 357
	3	Dologi kiadások*	75 804	71 686
	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	137 977

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	28 523
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	8 370	20 665
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 643	7 858
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		750
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		9 147
	1	Támogatásértékű működési bevételek		9 147
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 013	38 420
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		470
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	175 403	330 449
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 416	369 339
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	186 416	362 856
	1	Személyi juttatások	82 706	191 454
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 197	38 320
	3	Dologi kiadások*	80 835	129 444
	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	369 339

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	7 305
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	6 842	6 243
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 085	1 049
	4	Hozam- és kamatbevételek		13
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	295 497	296 422
	1	Támogatásértékű működési bevételek	292 497	290 790
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	5 632
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 424	303 727
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		57
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás		3 033
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	303 424	306 817
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	300 424	301 185
	1	Személyi juttatások	125 615	118 160
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 068	30 997
	3	Dologi kiadások*	101 361	122 314
	4	Egyéb folyó kiadások	780	925
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	33 600	28 789
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások	3 000	5 632
	1	Felújítás*		2 302
	2	Intézményi beruházási kiadások*	3 000	3 330
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 424	306 817

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	213 681
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	120 169	139 272
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75 276	74 385
	4	Hozam- és kamatbevételek	11	24
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		750
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	333 902	417 910
	1	Támogatásértékű működési bevételek	326 357	384 087
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 545	29 670
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		4 053
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		100
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 358	632 341
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 045
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	1 585 380	1 855 385
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 492 771
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	2 107 193	2 409 073
	1	Személyi juttatások	1 047 850	1 252 029
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	275 343	308 225
	3	Dologi kiadások*	718 008	778 996
	4	Egyéb folyó kiadások	18 392	22 046
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		4 988
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	33 600	28 789
	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	83 698
	1	Felújítás*		44 936
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 545	38 762
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 492 771

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	511
4	4
	133