



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 2011. 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:
 - bérkompenzáció 5.974 e Ft,
 - vis maior pályázat 40.848 e Ft,
- kisebbségi önkormányzatok határozatainak átvezetése
 - állami támogatás csökkenése -1069 e Ft
- Képviselő-testületi határozatok átvezetése:
 - Polgármesteri Hivatal 1 fő létszámcsökkentése (2400642/2011.(II.11.) KT.),
 - Sidinfo Kft. finanszírozása 4.781 e Ft (352-3/30/2011.(I.28.) KT.),
 - Újbástya tűzjelző felújítása 483 e Ft (352-3/31/2011.(I.28.) KT.),
 - Közszolgáltatási Kft. tőkepótlás 8.403 e Ft (6800/116/2011.(V.02.9 KT.),
 - STC-nek kölcsön 5.129 e Ft (6800/135/2011.(V.02.) KT.),
 - Hasznáلتcikk-piac átalakítási tervei 4.875 e Ft (5300/96/2011.(III.25.) KT.), pénzügyi teljesítést nem igényel,
- **Polgármesteri Hivatal:**
 - 2010.évi normatív állami támogatás visszafizetés 36.808 e Ft, a költségvetés elkészítésekor a mértéke még volt ismert,
 - Vámhivatalnak energiaadó visszautalása 4.452 e Ft, bírósági döntés alapján
 - Pataqua Kft.-től kölcsön felvétele-visszafizetése 65.745 e Ft, a tökeleszállítás bejegyzéséig,
 - Bérlakások felújítása 1.300 e Ft, költségvetésben nem volt tervezve,
 - Közbiztonság javítására átvett-átadott pénz 600 e Ft, hiányt nem változtat,
 - 2010. évi közoktatás fejlesztési pályázati pénz 2011. évi felhasználása 1.200 e Ft, a költségvetésben nem szerepel,
 - Támogató szolgálatra átvett pénz átadás-átvétel 8.670 e Ft, hiányt nem változtat,

- **Carolina Óvoda módosítási kérelme:**

- A Munkaügyi Központtól átvett 640 e Ft
- 2010. decemberi közcélú támogatás 373 e Ft
- A Tanítóképző Főiskolától átvett 1.383 e Ft
- 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 535 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

- **II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola módosítási kérelme:**

- A Munkaügyi Központtól átvett 648 e Ft
- 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 3.624 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

- **Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat módosítási kérelme:**

- 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 1.127 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

- **Farkas Ferenc Művészeti Iskola módosítási kérelme:**

- 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 150 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

- **Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium módosítási kérelme:**

- A Köznevelési Közalapítványtól átvett 800 e Ft,
- A Munkaügyi Központtól átvett 2.367 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

- **Vay Miklós Szakképző Iskola módosítási kérelme:**

- A Szakképzési Alaptól átvett 288 e Ft,
- NSZFI pályázat 298 e Ft,
- Munkaügyi Központtól átvett 1.695 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

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

- Újbástya átvétele a 2400-2/50/2011.(II.25.) KT. számú határozat alapján 8.000 e Ft
- 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 4.000 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ módosítási kérelme:**

- 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 107 e Ft
- A Munkaügyi Központtól átvett 744 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet módosítási kérelme:**
 - A Munkaügyi Központtól átvett 8.031 e Ft
 - 2010. decemberi közcélú támogatás 5.777 e Ft
 - 2010-11. közhasznú foglalkoztatás önereje 982 e Ft
 - 2011. évi közfoglalkoztatás (4 órás) önereje 321 e Ft
 - 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 267 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt 321 e Ft-tal növeli. Az intézmény a költségvetése a közfoglalkoztatás önerejét nem tartalmazza, a nagy létszám miatt ki-gazdálkodni nem tudja.

A felsorolt módosítások a hiányt az eredeti 375.244 e Ft-ról 436.160 e Ft-ra növelik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítá-sáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2011.június 15.

Aros János
polgármester

Készítette:Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat 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 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 1, 2/a, 2/b, 3/a, 3/b, 3/c, 5, 6, 7/a, 7/b, 12, 13/1.-13/12. és 15. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-24. számú mellékletei lépnek, a Költségvetési Rendelet kiegészül jelen rendelet 25-26. számú mellékletével.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 158 679	1 159 066
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	333 882	334 269
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	824 797	824 797
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	267 500	267 500
3.3.	Átengedett központi adók*	554 697	554 697
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 600	2 600
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 152 464	1 158 438
4.1.	Normatív hozzájárulások*	935 245	935 245
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		5 974
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	217 219	217 219
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
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)*	57 400	57 400
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	33 900	33 900
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	23 500	23 500
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 859 992	1 913 182
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	475 631	482 786
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	277 108	277 108
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	109 160	109 160
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	89 363	96 518
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 141 791	1 182 351
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	7 000	7 000
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	1 133 383	1 133 383
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 408	41 968
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		600
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	242 570	247 445
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	22 666	27 795
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	4 251 201	4 315 881
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	27	9 837
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	774 692	896 543
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
11.2.	Likvid hitelek felvétele	774 692	896 543
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
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)	5 025 920	5 222 261

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	3 117 047	3 209 343
1.1.	Személyi juttatások	1 255 976	1 279 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	337 240	341 855
1.3.	Dologi kiadások*	1 057 558	1 090 796
1.4.	Egyéb folyó kiadások	68 019	110 367
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	5 678
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	62 214	59 595
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	269 023	269 023
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
1.12.	Kamatkiadások	44 669	44 669
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	1 495 398	1 523 569
2.1.	Felújítás*	506 639	553 829
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	924 939	925 264
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	27 747	
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások	14 000	19 129
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 626 445	4 752 041
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	404 475	470 220
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 495
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	224 763	224 763
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)	5 030 920	5 222 261

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) (+/-)	-375 244	-436 160
---	--	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	370 217	426 323
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	774 692	896 543
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	404 475	470 220

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	3	4	5	6	7
1.	Int. működési bevételek	306 135	334 269	Személyi juttatások	1 255 976	1 279 360
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	824 797	824 797	Munkaadókat terhelő járulékok	337 240	341 855
3.	Támogatások, kiegészítések	1 132 278	1 158 438	Dologi kiadások	1 057 558	1 090 796
4.	Támogatásértéktől bev.	366 471	373 626	Egyéb folyó kiadások	68 019	110 367
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		600	Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás	109 160	109 160	Támogatásértéktől műk.kiadás	14 348	5 678
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	269 023	269 023
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkifizetések	44 669	44 669
12.				Működési célú pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre	62 214	59 595
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 738 841	2 800 890	Költségvetési kiadások összesen:	3 117 047	3 209 343
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27	9 837	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 495
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése	224 763	224 763
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele	774 692	896 543	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)	774 692	896 543	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	401 513	467 258
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 513 560	3 707 270	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 518 560	3 676 601
27.	Költségvetési hiány:	378 206	408 453	Költségvetési többlet:	----	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	33 900	33 900	Felújítás	506 639	553 829
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	23 500	23 500	Intézményi beruházás	924 939	925 264
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
4.	Fejlesztési célú állami támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476
5.	Lakáshoz jutás támogatása	20 186		Felhalm. célú pénzeszköztáradás	5 000	5 000
6.	Közp. előirányzatokból támogatás			Tartalékok		
7.	Felhalmozási ÁFA bevételek	27 747		EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Támogatásértékű bevételek	1 141 791	1 182 351	Felhalmozási ÁFA befizetés	27 747	
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	242 570	247 445	Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	Kölcsön megtérülése	22 666	27 795	Kölcsön folyósítása	14 000	19 129
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 512 360	1 514 991	Költségvetési kiadások összesen:	1 509 398	1 542 698
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			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			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)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 512 360	1 514 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 512 360	1 545 660
24.	Költségvetési hiány:	----	27 707	Költségvetési többlet:	2 962	----

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)		
2.1.	Központi támogatás		
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)	566	209
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	209
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)	566	209
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	4	4
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	570	213

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	570	213
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	570	213
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
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)	570	213
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	570	213

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)		
2.1.	Központi támogatás		
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)	566	210
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	210
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)	566	210
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	13	13
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	579	223

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredet	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	579	223
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	579	223
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		
1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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)	579	223
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	579	223

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)		
2.1.	Központi támogatás		
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)	566	210
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	210
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)	566	210
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	10	10
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	576	220

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított
1	2	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	576	220
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	576	220
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		
1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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)	576	220
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	576	220

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

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Településrendezési terv	12 000	2010-2012	3 090	8 910	8 910	
Közvilágítás bővítés	700	2011		700	700	
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól	32	2011		32	32	
Engedélyezési, kiviteli tervek felülvizsgálata	2 000	2011		2 000	2 000	
Pályázatokhoz önerő biztosítása	10 000	2011		10 000	10 000	
Vis maior támogatáshoz önerő biztosítása	4 550	2011		4 550		
Ingatlanok vásárlása /visszavásárlási jog alapján/	3 000	2011		3 000	3 000	
Hulladékgazdálkodási terv	3 000	2011		3 000	3 000	
Környezetvédelmi program felülvizsgálata	3 000	2011		3 000	3 000	
Vajdácská, Halászhomok, Sárospatak szennyvízvezeték	6 000	2011		6 000	6 000	
Emeltszintű járóbeteg szakellátó kp. Kial. - ÉMOP-	924 462	2009-2010	77 353	847 109	847 109	
Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	34 350	2011		34 350	34 350	
Használtcikkpiac tevek	4 875	2011			4 875	
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 007 969		80 443	922 651	922 976	
Rendelő	7 000	2011		7 000	7 000	
Gondozási központ	288	2011		288	288	
Intézmények összesen	7 288			7 288	7 288	
ÖSSZESEN:	1 015 257		80 443	929 939	930 264	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4		5	6
Szociális Otthon lift áramellátása	3 203	2010-2011	1 268	1 935	1 944	-9
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f	701 137	2009-2011	345 396	355 741	355 741	
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	287 316	2009-2012	12 074	140 665	140 665	134 577
Városközpont fejlesztés-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	300 000	2010-2012	31 263	8 298	8 298	260 439
Vis maior felújítások	45 398	2011			45 398	
Bérlakások felújítása	1 300	2011			1 300	
Újbástya tűzjelző felújítása	483	2011			483	
ÖSSZESEN:	1 338 837		390 001		553 829	395 007

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Igazgatási feladatok	326174	326174
	Pm. Hivatal igazgatási feladatai	302 732	302 732
	Képviselők juttatásai	23 442	23 442
2	Polgári védelmi feladatok	1300	1300
3	Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1725	656
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	570	213
	Német Kisebbségi Önkormányzat	579	223
	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	576	220
4	Szociális és egészségügyi feladatok	291400	282730
	Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	159 160	159 160
	Időskorúak járadéka	5 604	5 604
	Lakásfenntartási támogatás - normatív	26 721	26 721
	Adósságcsökkentési támogatás	14 234	14 234
	Ápolási díj	27 550	27 550
	Átmeneti segély	6 000	6 000
	Temetési segély	2 000	2 000
	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	9 512	9 512
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500	500
	Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	2 620	2 620
	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000
	Megelőlegezett gyermektartás díj	1 800	1 800
	Köztemetés	600	600
	Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése	1 000	1 000
	Tanulók tankönyvellátása -normatív tám.	12 216	12 216
	Iskolatej	4 864	4 864
	Rendelőintézet - ügyelet tám.	3 349	3 349
	Gondozási K.-támogató szolg. pály.tám.	8 670	
5	Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	58 161	56 142
	Előadások, fordítások díjai	100	100
	PRO URBE díj	195	195
	Comenius emlékérem	292	292
	Közzszolgáltatért díj	115	115
	Ködöböcz József díj	108	108
	Pécsváradi Botond díj	100	100
	Állami és egyéb ünnepek kiadásai	1 000	1 000
	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	70	70
	Szent Erzsébet ünnepségek	500	500
	Zempléni Fesztivál	2 000	2 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

	Honlap üzemeltetés - közérdekű adatok közzététele	2 340	2 340
	Egyéb közérdeket- és közművelődést szolgáló feladatok kiadásai	18 700	18 700
	Kulturális pályázati alap	1 000	1 000
	Zsákomban a bábom rendezvény	500	500
	Pedagógusnap, Idősek napja	200	200
	Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	3 000	3 000
	Crescendo Művészeti Akadémia	280	280
	Turisztikai célú kiadások - Tourinform Iroda működtetése	10 000	2 000
	Naptár - lakosság részére 2011.évi	1 515	1 515
	Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai	12 646	12 646
	Oktatási feladatok	500	500
	A Művelődés Háza érdekeltségnövelő pályázat önerő	2 000	2 000
	SIDINFO Kft. támogatása		4 781
	Közzoktatási szoftver		1 200
6	Városgazdálkodási feladatok	473835	507985
	Közutak üzemeltetése	5 500	5 500
	Geodéziai munkarészek készítése	500	500
	Szúnyog- és rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása	8 000	8 000
	Városi közkutak vízdíja	1 000	1 000
	Közüvilágítási áramdíj	60 408	60 408
	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	10	10
	Lakossági hulladékszállítás támogatása	2 400	2 400
	Hulladékszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	5 000	5 000
	Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb)	500	500
	Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	2 250	2 250
	Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás)	5 500	5 500
	Polgárőr Egyesület támogatása	1 200	1 200
	Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	8 000	8 000
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 400	2 400
	Ügyvédi díjak	2 000	2 000
	Patakhő Kft. szolgáltatások	177 740	177 740
	Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000	4 000
	Önkormányzati bérlakások kiadásai	10 700	10 700
	Kiszámlázott ÁFA befizetés	21 649	21 649
	Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	4 500	4 500
	Ford.adózás alá eső ÁFA bef.	23 247	15 537
	ADITUS Zrt.- pályázat figyelés (11-12h.számlák)	375	375
	ÉMOP-os pályázat- és TÁMOP-os programban fogl.ktg.-e	10 446	10 446
	Közcélú foglalkoztatás - dec.h.bér+járuléakai	5 550	5 550
	Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	64 768	64 768
	Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.	45 192	82 000
	Egyéb kiadások	1 000	1 000
	Rendőrség támogatása		600
	NAV energiaadó visszafizetés		4 452
	Összesen:	1 152 595	1 174 987

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen	97 328	97 328
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	5 000	5 000
TÁVHŐ díj tartozás	1 000	1 000
Hulladékszállításból eredő díjhátralék megtérülése	2 000	2 000
Pannon GSM terület bérleti díja	3 224	3 224
Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj	259	259
Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai	5 443	5 443
Közterület használati díjak	6 200	6 200
Földhaszonbérlet	850	850
Iskolabusz igénybevételének térítése	2 734	2 734
Termálfürdő - bérleti díj	70 000	70 000
RFV rendezvények utáni tér. 2%	198	198
Patakhő - áram, vízdíj megtér.	420	420
ÁFA bevételek	60 263	60 650
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	22 333	22 333
Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér.	582	582
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	4 500	4 500
Ford.adózás alá eső ÁFA bev.	23 247	23 634
Termálfürdő - átszervezés miatti ÁFA megtérülés	9 601	9 601
Működési célra átvett pénzeszközök	102 440	93 301
Iskola tej - pályázati támogatás	4 236	4 236
Rendszeres gyermekvédt. tám.	9 512	9 512
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 800	1 800
Polgári védelmi feladatokra - községek-től hj.	800	800
Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám.	8 670	
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 698	629
TÁMOP foglak. támogatása	2 076	2 076
Közművelődési referens foglalk.- pályázati tám.	1 250	1 250
Sárospatak Turizmusáért E.- tám. visszafizetése	3 500	3 500
NKA.-Habán telep, fazekasműh.régészeti felt.pály.tám.	930	930
Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	62 968	62 968
Közbiztonság javítására átvett pénz		600
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	33 900	33 900
Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése	15 900	15 900
Horgásztelkek értékesítése a Berekben 7 db	5 600	5 600
Balassi B. utcában építési telek értékesítése	12 000	12 000
Termőföld értékesítés	400	400
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	243 690	289 125

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Lakossági szennyvízcsatorna hj.	70	70
Közkincs program - kamattámogatás	832	832
Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám.	288	
Pataqua kft. tőke kivonás	242 500	242 500
Vis maior pályázat		40 848
Patak-Innovo Kft-től visszavett pénz		4 875

EU-s fejlesztések támogatása	1 133 383	1 133 383
Emeltszintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP-4.1.1/B	681 484	681 484
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f	261 903	261 903
Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP 5.1.1-09/6	34 350	34 350
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	155 646	155 646
Városközpont fejlesztés-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D		
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	22 666	27 795
Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás)	8 500	8 500
Közzolgáltató kft. kölcsöntörlesztése	14 166	14 166
STC kölcsöntörlesztése		5 129
Helyi adók	267 500	267 500
Vállalkozók kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 500	9 500
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó	255 000	255 000
Adópótlékok, bírságok	3 000	3 000
Átengedett központi adók	554 697	554 697
SZJA helyben maradó része	141 842	141 842
Jövedelemkülönbség mérséklése	333 855	333 855
Gépjármű adó	79 000	79 000
Egyéb sajátos bevételek	26 100	26 100
Talajterhelési díj	600	600
Helyszíni és szabálysértési bírság	2 000	2 000
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 500	23 500
Állami támogatás	1 152 464	1 158 438
Normatív állami támogatás	935 245	935 245
Kötött felhasználású állami támogatás	217 219	217 219
Központosított előirányzatok		5 974
Kamatbevételek	200	200
számlapénz kamata	200	200
Előző évi pénzmaradvány	27	27
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	27	27
Összesen:	3 694 658	3 742 444

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0039 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	304			304
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	304	0	0	304

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	80			80
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	224			224
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	304	0	0	304

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP 3.2.3.-08/1-2009-0035 "+1 esély Zemplénben" A Művelődés Háza és Könyvtára felnőttképzési kapacitásának fejlesztése a sárospataki kistérség lakói életminőségének

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	7 271			7 271
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	7 271	0	0	7 271

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	2 041			2 041
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	5 050			5 050
Adminisztratív költségek	180			180
				0
				0
				0
Összesen:	7 271	0	0	7 271

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0036 "Kreativitás, hagyomány és közösség" Nem formális és informális tanulási lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	17 580	1 359		18 939
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	17 580	1 359	0	18 939

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	5 745	542		6 287
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	11 355	737		12 092
Adminisztratív költségek	480	80		560
				0
				0
				0
Összesen:	17 580	1 359	0	18 939

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0010 pályázat Pedagógiai szakszolg.fejl.

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	21 037	20 688		41 725
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	21 037	20 688	0	41 725

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	15 963	15 963		31 926
Beruházások, beszerzések	150			150
Szolgáltatások igénybe vétele	4 924	4 725		9 649
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	21 037	20 688	0	41 725

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP 4.1.1/B-2008-0005 Járóbeteg szakellátó Központ

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	82 812			82 812
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	573 160			573 160
Társfinanszírozás	108 324			108 324
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	764 296	0	0	764 296

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	2 108			2 108
Beruházások, beszerzések	819 953			819 953
Szolgáltatások igénybe vétele	25 048			25 048
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	847 109	0	0	847 109

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP 4.3.1/2F-2f-2009-0011 Minőségi közoktatás megteremtése

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	93 838			93 838
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	196 427			196 427
Társfinanszírozás	65 476			65 476
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	355 741	0	0	355 741

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	2 407			2 407
Beruházások, beszerzések	341 594			341 594
Szolgáltatások igénybe vétele	10 393			10 393
Adminisztratív költségek	1 347			1 347
				0
				0
				0
Összesen:	355 741	0	0	355 741

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP 3.5.1-09/1-2009-0002 Kistérségi közösségiház kialakítása

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	116 735	98 753		215 487
Társfinanszírozás	38 912	32 918		71 829
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	155 646	131 670	0	287 316

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	2 050	2 050		4 100
Beruházások, beszerzések	128 705	137 691		266 396
Szolgáltatások igénybe vétele	9 910	6 910		16 820
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	140 665	146 651	0	287 316

**Szociális foglalkoztatás a kistérségben, Sárospatak TÁMOP-
5.1.1-09/6-2010-0007**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	72 989	49 107	5 742	127 838
Társfinanszírozás	24 330	16 369	1 914	42 613
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen:	97 318	65 476	7 656	170 450

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	51 137	62 427	5 402	118 966
Beruházások, beszerzések	34 350	0	0	34 350
Szolgáltatások igénybe vétele	11 471	1 898	2 254	15 623
Adminisztratív költségek	360	360	0	720
Tartalék		791		791
				0
				0
Összesen:	97 318	65 476	7 656	170 450

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	157 791	158 178
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	92 328	92 328
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	60 263	60 650
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	824 797	824 797
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	267 500	267 500
	3	Átengedett központi adók	554 697	554 697
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 600	2 600
3		Támogatások, kiegészítések	1 152 464	1 158 438
	1	Normatív állami hozzájárulás	935 245	935 245
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		5 974
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	217 219	217 219
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 400	57 400
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	33 900	33 900
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 500	23 500
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 479 513	1 515 809
	1	Támogatásértékű működési bevételek	39 472	29 733
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 120	41 680
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 196 351	1 196 351
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		600
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	242 570	247 445
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795
7		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 694 631	3 742 417
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	27	27
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	774 692	896 543
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
	2	Likvid hitelek felvétele	774 692	896 543
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 469 350	4 638 987

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
11		Működési célú kiadások	1 197 264	1 219 656
	1	Személyi juttatások	254 466	254 466
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 071	71 071
	3	Dologi kiadások*	453 496	445 917
	4	Egyéb folyó kiadások	57 977	99 237
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	5 678
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	32 214	29 595
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	269 023	269 023
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	44 669	44 669
12		Felhalmozási célú kiadások	1 460 363	1 516 281
	1	Felújítás*	506 639	553 829
	2	Intézményi beruházási kiadások*	922 651	922 976
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		Tartalékok	0	
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék		
14		Egyéb kiadások	14 000	19 129
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 671 627	2 755 066
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	404 475	470 220
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 495
	2	Likvid hitelek törlesztése	224 763	224 763
	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	1 398 248	1 413 701
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 474 350	4 638 987

Éves létszám előirányzat (fő)	119	118
--------------------------------------	------------	------------

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

Köztisztviselő	64	64
Közalkalmazott	1	1
Munka Tv.	8	7
Közfoglalkoztatott		
Támogatott foglalkoztatott	46	46

13/2. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	16 716	16 716
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	8 804	8 804
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 912	7 912
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 023
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 023
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 716	18 739
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		535
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	188 000	188 373
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 716	207 647
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	204 716	207 647
	1	Személyi juttatások	115 859	117 835
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 162	31 529
	3	Dologi kiadások*	56 743	57 331
	4	Egyéb folyó kiadások	952	952
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	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		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 716	207 647
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 716	207 647

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

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

Közalkalmazott	63	63
Munka Tv.		
Közfoglalkoztatott		

13/3. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	11 132	11 132
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	6 352	6 352
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 780	4 780
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		648
	1	Támogatásértékű működési bevételek		648
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 132	11 780
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 624
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	226 371	226 371
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 503	241 775
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	237 503	241 775
	1	Személyi juttatások	132 626	132 626
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 593	36 243
	3	Dologi kiadások*	69 034	71 856
	4	Egyéb folyó kiadások	250	1 050
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	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		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 503	241 775
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 503	241 775

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

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

Közalkalmazott	64	64
Munka Tv.		
Közfoglalkoztatott		

13/4. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	3 633	3 633
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	3 633	3 633
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 633	3 633
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		150
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	61 750	61 750
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 383	65 533
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	65 383	65 533
	1	Személyi juttatások	43 755	43 755
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 665	11 665
	3	Dologi kiadások*	9 963	10 113
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	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		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 383	65 533
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 383	65 533

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

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

Közalkalmazott	20	20
Munka Tv.		
Közfoglalkoztatott		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	0	
	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	47 906	47 906
	1	Támogatásértékű működési bevételek	26 869	26 869
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel	21 037	21 037
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 906	47 906
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 127
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	37 851	37 851
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 757	86 884
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	85 757	86 884
	1	Személyi juttatások	55 237	56 364
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 010	15 010
	3	Dologi kiadások*	13 983	13 983
	4	Egyéb folyó kiadások	1 527	1 527
	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		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 757	86 884
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 757	86 884

Éves létszám előirányzat (fő)	19	19
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott

19

19

Munka Tv.

Közfoglalkoztatott

13/6. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	49 760	49 760
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	29 547	29 547
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	20 213	20 213
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 133	4 300
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 133	4 300
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 893	54 060
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	400 365	400 365
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	451 258	454 425
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	451 258	454 425
	1	Személyi juttatások	220 744	223 022
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 016	57 350
	3	Dologi kiadások*	163 698	164 253
	4	Egyéb folyó kiadások	1 800	1 800
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000
	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	451 258	454 425
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451 258	454 425

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

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

Közalkalmazott	95	95
Munka Tv.		
Közfoglalkoztatott		

13/7. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	6 910	6 910
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	6 910	6 910
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 281
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 281
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 910	9 191
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	195 500	195 500
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 410	204 691
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	202 410	204 691
	1	Személyi juttatások	135 090	136 696
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 271	36 503
	3	Dologi kiadások*	29 946	30 101
	4	Egyéb folyó kiadások	1 103	1 391
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	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		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 410	204 691
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 410	204 691

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

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

Közalkalmazott

61

61

Munka Tv.

Közfoglalkoztatott

13/8. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	18 805	18 805
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	13 300	13 300
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5 500	5 500
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	25 155	25 155
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel	25 155	25 155
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 960	43 960
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 000
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	74 000	82 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 960	129 960
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	117 960	129 960
	1	Személyi juttatások	56 242	59 085
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 019	16 787
	3	Dologi kiadások*	44 899	53 288
	4	Egyéb folyó kiadások	800	800
	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		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 960	129 960
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 960	129 960

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

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

Közalkalmazott	30	30
Munka Tv.		
Közfoglalkoztatott		

13/9. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	47 355	47 355
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	29 867	29 867
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	17 488	17 488
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 958	9 702
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 670	9 414
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	288	288
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 313	57 057
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		107
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	74 622	74 622
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 935	131 786
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	130 647	131 498
	1	Személyi juttatások	43 967	44 590
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 355	11 439
	3	Dologi kiadások*	74 025	74 169
	4	Egyéb folyó kiadások	1 300	1 300
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	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	288	288
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	288	288
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 935	131 786
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 935	131 786

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

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

Közalkalmazott	28	28
Munka Tv.		
Közfoglalkoztatott		

13/10. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	14 260	14 260
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	10 840	10 840
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 420	3 420
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		8 031
	1	Támogatásértékű működési bevételek		8 031
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 260	22 291
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		267
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	139 789	146 869
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 049	169 427
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	154 049	169 427
	1	Személyi juttatások	71 592	84 523
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 833	21 013
	3	Dologi kiadások*	62 094	62 361
	4	Egyéb folyó kiadások	1 530	1 530
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	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		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 049	169 427
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 049	169 427

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

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

Közalkalmazott	51	51
Munka Tv.	9	9
Közfoglalkoztatott		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	7 520	7 520
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	7 520	7 520
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	297 327	297 327
	1	Támogatásértékű működési bevételek	290 327	290 327
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 000	7 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 847	304 847
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 847	304 847
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	297 847	297 847
	1	Személyi juttatások	126 398	126 398
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 245	33 245
	3	Dologi kiadások*	107 424	107 424
	4	Egyéb folyó kiadások	780	780
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	30 000	30 000
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások	7 000	7 000
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2 000	2 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 000	5 000
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 847	304 847
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	304 847	304 847

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

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

Közalkalmazott

75

75

Munka Tv.

Közfoglalkoztatott

13/12. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	176 091	176 091
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
	2	Egyéb saját bevétel	116 773	116 773
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	59 313	59 313
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	380 479	397 373
	1	Támogatásértékű működési bevételek	326 999	343 893
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 288	7 288
	3	EU-s forrásból származó bevétel	46 192	46 192
	4	Működési célú pénzeszköztávétel	0	0
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	556 570	573 464
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	9 810
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
8		Önkormányzati támogatás	1 398 248	1 413 701
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 954 818	1 996 975
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	1 947 530	1 989 687
	1	Személyi juttatások	1 001 510	1 024 894
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	266 169	270 784
	3	Dologi kiadások*	631 809	644 879
	4	Egyéb folyó kiadások	10 042	11 130
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	0
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	30 000	30 000
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
	11	Kamatkiadások	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	7 288	7 288
	1	Felújítás*	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2 288	2 288
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 000	5 000
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 954 818	1 996 975
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 954 818	1 996 975

Éves létszám előirányzat (fő)	515	515
--------------------------------------	------------	------------

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

Közalkalmazott
Munka Tv.
Közfoglalkoztatott

506	506
9	9
0	0

**Pénzellátási terv
2011. évre**

15.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Carolina Óvoda és Bölcsőde	11 871	17 784	20 486	16 938	19 696	14 514	14 514	14 514	14 514	14 514	14 514	14 514	188 373
2.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola	15 888	24 266	24 928	18 659	20 017	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	14 409	226 371
3.	Farkas Ferenc Művészeti Isk.	4 031	4 825	4 269	6 806	4 906	5 293	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 145	61 750
4.	Családsegítő és Ped. Szaksz.	5 456	4 231	5 170	4 792	5 268	2 009	2 007	2 009	2 009	2 009	2 009	882	37 851
5.	Árpád Vezér Gimn. és Koll.	21 682	39 502	54 955	43 355	33 155	29 673	29 673	29 674	29 674	29 674	29 674	29 674	400 365
6.	Vay Miklós Szakképző Iskola	12 570	21 090	16 764	21 355	14 896	17 136	15 546	15 546	15 547	15 546	15 547	13 957	195 500
7.	A Művelődés Háza és Könyvtár	7 545	7 545	7 545	7 168	5 985	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 612	82 000
8.	Gondozási Központ	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	74 622
9.	Kommunális Szervezet	16 562	20 361	16 162	11 785	10 110	9 270	11 270	11 500	10 270	10 270	10 270	9 039	146 869
10.	Rendelőintézet													
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	101 824	145 823	156 498	137 077	120 252	108 748	109 158	109 391	108 162	108 161	108 162	100 451	1 413 701

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(teljesített adatok alapján)
2011. évi**

14/b. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	143 047	130 114	116 181	252 844	238 911	11 051	716 625	544 492	371 358	598 517	424 584	255 045	3 802 769
3.	Működési bevételek	27 855	27 855	439 855	27 855	27 855	27 855	27 855	27 855	439 855	27 855	27 855	28 661	1 159 066
4.	Támogatások	96 537	96 537	96 537	96 537	96 537	96 537	96 537	96 537	96 537	96 537	96 537	96 537	1 158 438
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	57 400
6.	Támogatásértékű bevételek	138 761	138 761	138 761	138 761	138 761	138 761	138 761	138 761	138 761	138 761	138 761	138 761	1 665 137
7.	Átvett pénzeszközök	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	248 045
8.	Finanszírozási bevételek						896 543							896 543
9.	Előző évi pénzmaradvány					9 837								9 837
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	27 795
12.	Bevételek összesen:	433 970	421 037	819 103	543 767	539 671	1 198 517	1 007 548	835 415	1 074 281	889 440	715 507	546 774	9 025 030
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	106 613	106 613	106 613	106 613	106 613	106 613	106 613	106 613	106 613	106 613	106 613	106 613	1 279 360
15.	Járadékok	28 488	28 488	28 488	28 488	28 488	28 488	28 488	28 488	28 488	28 488	28 488	28 488	341 855
16.	Dologi jellegű kiadások	100 097	100 097	100 097	100 097	100 097	100 097	100 097	100 097	100 097	100 097	100 097	100 097	1 201 163
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	196 605	126 964	1 523 569
18.	Támogatások elvonások	27 385	27 385	27 385	27 385	27 385	27 385	27 385	27 385	27 385	27 385	27 385	27 385	328 618
19.	Támogatásértékű kiadások	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5 678
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	800	800	800	800	800			800	800	800	800	8 000
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai			11 167			11 167			11 167			11 167	44 669
23.	Finanszírozási kiadások			243 236		224 763	740			741			740	470 220
24.	Egyéb kiadások		1 000	8 000	1 000		6 129		1 000		1 000		1 000	19 129
25.	Kiadások összesen:	303 856	304 856	566 259	304 856	528 619	481 892	463 056	464 056	475 764	464 856	460 461	403 728	5 222 261
26.	Egyenleg	130 114	116 181	252 844	238 911	11 051	716 625	544 492	371 358	598 517	424 584	255 045	143 047	3 802 769

Ez a táblázat a tényleges bevételek és kiadások alakulásának megfigyelésére szolgál!

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
terv-tényadatok különbsége
2011. évi**

14/c. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
2.	Pénzkészlet		13 581	27 163	386 999	400 580	423 972	394 275	247 856	101 438	367 019	220 600	77 577	2 661 060
3.	Működési bevételek	-68 702	-68 702	343 298	-68 702	-68 702	-68 702	-68 702	-68 702	343 298	-68 702	-68 702	-67 896	387
4.	Támogatások	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	5 974
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	47 715
7.	Átvett pénzeszközök	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	5 475
8.	Finanszírozási bevételek						121 851							121 851
9.	Előző évi pénzmaradvány					9 810								9 810
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	5 129
12.	Bevételek összesen:	-63 344	-49 763	375 819	323 655	347 047	482 479	330 931	184 512	450 094	303 675	157 256	15 039	2 857 401
13.	Kiadások	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
14.	Személyi juttatások	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	1 949	23 384
15.	Járadékok	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	4 615
16.	Dologi jellegű kiadások	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	75 586
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	-84 617	-84 617	-84 617	-84 617	-84 617	75 384	75 384	75 384	75 384	75 384	71 989	2 348	28 171
18.	Támogatások elvonások	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-2 619
19.	Támogatásértékű kiadások	-723	-723	-723	-723	-723	-723	-723	-723	-723	-723	-723	-723	-8 670
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások			65 745										65 745
24.	Egyéb kiadások						5 129							5 129
25.	Kiadások összesen:	-76 925	-76 925	-11 180	-76 925	-76 925	88 204	83 075	83 075	83 075	83 075	79 680	10 039	191 341
26.	Egyenleg	13 581	27 163	386 999	400 580	423 972	394 275	247 856	101 438	367 019	220 600	77 577	5 000	2 666 060

Ez a táblázat automatikusan előállítja a tervezett és tényleges bevételek és kiadások egyenlegét havonta!