



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



ELŐTERJESZTÉS

- 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 10.728 e Ft,
 - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 766 e Ft,
 - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 855 e Ft,
 - Arany János Tehetségdondozó Program 39.690 e Ft,
 - ÖNHIKI pályázat I.ütem 85.674 e Ft,
 - Normatív támogatásról lemondás 90 fő óvodás, -5.718 e Ft,
 - Normatív támogatásról lemondás 07.31.-én, -9.014 e Ft,
 - Normatív támogatásról lemondás 10.15.-én, -9.229 e Ft,

A bérkompenzáció, az érdekeltségi hozzájárulás és az AJTP kötött felhasználású, így hiányt nem változtat, az ÖNHIKI támogatás csökkenti a hiányt, a normatív támogatásról való lemondás 23.961 e Ft-tal növeli.

- kisebbségi önkormányzatok határozatainak átvezetése
 - Német Kisebbségi Önkormányzat: 370 e Ft növekedés
 - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat: 60 e Ft növekedés

A város önkormányzatára az előbbi tételek nincsenek hatással.

- Képviselő-testületi határozatok átvezetése:
 - II.Rákóczi F. Ált. Isk. felújítás megelőző bontási munkák miatt a Kommunális Szervezet önkormányzati támogatásának növelése 5.160 e Ft (173/2011.(VI.24.) KT.),
 - Gimnázium lángmentesítése 14.492 e Ft (174/2011.(VI.24.) KT. határozat),
 - II.Rákóczi F. Ált. Isk. felújítási munkák miatt a Kommunális Szervezet önkormányzati támogatásának növelése 5.545 e Ft, eseti szemétszállítás átcsoportosítás a hivataltól 500 e Ft (300/2011.(X.04.) KT.),

A határozatok az eseti szemétszállítás átcsoportosítását kivéve a hiányt növelik.

• **Polgármesteri Hivatal:**

- Népszámlálásra átvett 7.881 e Ft,
- 8 órás közfoglalkoztatott 15.888 e Ft, 14 fő
- 8 órás értékteremtő 22.690 e Ft, 17 fő
- 4 órás közfoglalkoztatott 6.924 e Ft, 19 fő
- Rákóczi Iskola II.ütem 165.808 e Ft,
- Rákóczi Iskola I.ütem módosítása 71.482 e Ft,
- Pataqua Kft-től kölcsön felvétel-visszafizetés 30.000 e Ft,
- HUSKROUA turisztikai program 3.284 e Ft,
- Magyar Turizmus Zrt. szűnyogírtás támogatása 700 e Ft,

A népszámlálásra átvett pénz kötött felhasználású, a hiányt nem változtatja, a 8 órás közfoglalkoztatottak saját ereje 1.589 e Ft, a 8 órás értékteremtő program saját ereje 4.957 e Ft, a 4 órás közfoglalkoztatottak saját ereje 346 e Ft, a hiányt 6.892 e Ft-tal növeli.

A Rákóczi Iskola II. üteme nem növeli a hiányt, mert a pályázat 8,8 m Ft saját erő szükségletét a Szent Erzsébet u 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséből befolyt 12 m Ft fedezi.

A I. ütem saját erő szükségletének növekedése azonban 49.325 E Ft-tal növeli a hiányt. A legjelentősebb változás az eredeti előirányzathoz képest a kiadásoknál a *Beruházások, beszerzések* soron mutatkozik, amely az építési és eszközbeszerzési költségekből tevődik össze. A költségvetési rendelet-tervezet (majd a végleges rendelet) összeállításának időpontjában az építési költségek végleges szerződés szerinti összege még nem volt ismeretes. A közbeszerzési eljárás lezárására 2011 áprilisában került sor, a végleges szerződés szerinti kivitelezési költség a tervezett bruttó 300.000 e Ft helyett bruttó 348.750 e Ft lett. A közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező többletforrás igényről, az ezzel kapcsolatos költségvetés-módosítási kötelezettségről a döntés meghozatala előtt a Képviselőtestület tájékoztatást kapott. Kiadási oldalon további 32.389 e Ft korrekció szükséges, amely abból adódik, hogy 2010-es teljesítésű számlák támogatási összege csak 2011 évben térül meg, azaz jelentkezik valós bevételként. Ez a tétel jelentkezik mind kiadási, mind bevételi oldalon, így egyenleget nem változtatja, azaz többletforrás igényként nem merül fel. Szolgáltatások soron 780 e forint közbeszerzési többletköltség merült fel. Szükséges továbbá megjegyezni, hogy a projekt zárásakor a projekt során keletkezett mintegy 11 millió Ft megtakarítás átvezetésre került a többlet saját forrás csökkentése céljából.

	Személyi jellegű költségek	Eszköz-beszerzés	Építés	2010-ről áthúzódó bevétel (támogatás)	Szolgáltatások+ adminisztratív költségek	Összesen
Tervezett	2 407 920	41 594 726	300 000 000	0	11 740 000	355 742 646
Tény	2 407 920	31 156 029	348 750 000	32 389 904	12 520 000	427 223 853
Összesen	0	-10 438 697	48 750 000	32 389 904	780 000	71 481 207

További fontos információ, hogy az eredeti költségvetési előirányzat 20 %-os általános forgalmi adóval számolt, annak ellenére, hogy a támogatási szerződés megkötésekor már a 25 %-os ÁFA volt hatályban. Így jogosulttá váltunk az ún. ÁFA-kompenzáció lehívására, ami a felmerült valós többlet ÁFA összege alapján került meghatározásra, ami a záró kifizetési kérelem része, bírálata folyamatban van. Ennek összege (várhatóan 18.049 e Ft) a projekt során már kifizetett ÁFA-változásból keletkezett többletköltséget csökkenti.

A Pataqua Kft-től felvett 30.000 e Ft kölcsön tárgyéven belüli visszafizetésű, így a hiányt nem változtatja. A HUSKROUA turisztikai program sem változtatja a hiányt. A szűnyogírtás támogatása 700 e Ft-tal csökkenti a hiányt.

- **Carolina Óvoda módosítási kérelme:**
 - 3 óvodai csoport átadás – 7.237 e Ft,
 - Létszámcsökkentés költsége 4.729 e Ft,
 - A Munkaügyi Központtól átvett 640 e Ft,
 - Főiskolától átvett 940 e Ft,
 - Bérkompenzálás 2.571 e Ft,

Az intézmény kérelme a működési hiányt 6.418 e Ft-tal csökkenti, amely 3 óvodai csoport átadása miatti bér és járulékcsökkenésből adódik. A hiányt 4.729 e Ft-tal növeli az év eleji létszámcsökkentés végrehajtásából eredő költség. Ez utóbbi költségből 928 e Ft-ot pályázat keretében visszaigényeltünk.

- **II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola módosítási kérelme:**
 - Bérkompenzálás 2.636 e Ft,
 - Intézkedési terv miatti támogatáscsökkentés -2.841 e Ft,
 - Közalkalmazotti létszám 8 fő csökkenés, közfoglalkoztatott létszám 12 fő,

Az intézmény kérelme a működési hiányt 2,8 m Ft-tal csökkenti.

- **Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat módosítási kérelme:**
 - Bérkompenzálás 434 e Ft,
 - Intézkedési terv miatti támogatáscsökkentés -1.100 e Ft ,

Az intézmény kérelme a működési hiányt 1,1 m Ft-tal csökkenti. A testületi határozat 1,5 m Ft csökkentésről szól, az intézmény azonban évközben 400 e Ft normatív támogatási pótigényt jelzett.

- **Farkas Ferenc Művészeti Iskola módosítási kérelme:**
 - Bérkompenzálás 422 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

- **Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium módosítási kérelme:**
 - A Comenius pályázatban átvett 4.203 e Ft,
 - A Munkaügyi Központtól átvett 2.867 e Ft,
 - Bérkompenzálás 3.008 e Ft,
 - Arany János Tehetséggondozó Program 39.690 e Ft,
 - Intézkedési terv miatti támogatáscsökkentés -7.500 e Ft,
 - Létszámcsökkentés költsége 4.940 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt 7,5 m Ft-tal csökkenti, 4.940 e Ft-tal növeli, amely az év eleji létszámcsökkentés végrehajtásából eredő költség. Ez utóbbi költségből 1.566 e Ft-ot pályázat keretében visszaigényeltünk.

.

- **Vay Miklós Szakképző Iskola módosítási kérelme:**
 - A Tempus közalapítványtól átvett 209 e Ft,

- Munkaügyi Központtól átvett 2.206 e Ft,
- Bérkompenzálás 1.493 e Ft,
- Intézkedési terv miatti támogatáscsökkentés -1.500 e Ft,
- Pénzmaradvány felhasználása 797 e Ft,

Az intézmény kérelme a működési hiányt 1,5 m Ft-tal csökkenti.

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

- 190/2011.(VI.24.) KT határozat alapján 4 fő közalkalmazotti létszám csökkenés
- Bérkompenzálás 815 e Ft
- Érdekeltségnövelő pályázat átadása 1.621 e Ft
- Intézkedési terv miatti támogatáscsökkentés -3.000 e Ft
- Átvett pénzek átvezetése 5.429 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt 3 m Ft-tal csökkenti.

- **A Gondozási Központ módosítási kérelme:**

- 190/2011.(VI.24.) KT határozat alapján 1 fő közalkalmazotti létszám csökkenés
- 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 519 e Ft
- Intézkedési terv miatti támogatáscsökkentés -2.000 e Ft
- Bérkompenzálás 736 e Ft
- A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett 434 e Ft, 2 fő

Az intézmény kérelme a működési hiányt 2 m Ft-tal csökkenti.

- **A Kommunális Szervezet módosítási kérelme:**

- 190/2011.(VI.24.) KT határozat alapján 10 fő közalkalmazotti, 5 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott létszám csökkenés
- Létszámcsökkentés költsége 6.380 e Ft
- Bérkompenzálás 761 e Ft
- A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett 9.761 e Ft, 34 fő
- 2011. évi közfoglalkoztatás (4 órás) önereje 397 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt egyrészt 397 e Ft-tal növeli, mert a költségvetése a közfoglalkoztatás önerejét nem tartalmazza, a nagy létszám miatt ki-gazdálkodni nem tudja, másrészt 6.380 Ft-tal növeli, amely az év eleji létszámcsök-kentés végrehajtásából eredő költség. Ez utóbbi költségből 3.426 e Ft-ot pályázat keretében visszaigényeltünk.

- **A Rendelőintézet módosítási kérelme:**

- Előző évi pénzmaradvány 845 e Ft
- Bérkompenzálás 976 e Ft

Az intézmény kérelme a működési hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatása nagyrészt kiegyenlíti egymást, a hiány kis mértékben változik, a módosított 436.160 e Ft-ról 444.959 e Ft-ra változik. Ebből 353.145 e Ft működési, 91.814 e Ft fejlesztési hiány.

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

Sárospatak, 2011. október 19.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:
jegyző

Sáropatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

**Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) 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 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 1, 2/a, 2/b, 3/b, 3/c, 5, 6, 7/a, 7/b, 12, 13/1.-13/12. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-22. számú mellékletei lépnek.

2. §

(1) 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	1 159 147
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	333 882	334 350
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	1 272 190
4.1.	Normatív hozzájárulások*	935 245	950 974
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		18 323
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	217 219	217 219
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		85 674
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	69 400
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	33 900	45 900
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	2 170 651
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	475 631	551 913
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	165 645
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 141 791	1 362 026
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	7 000	7 000
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	1 133 383	1 313 058
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*		9 267
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	4 699 183
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	27	11 998
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	774 692	933 181
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
11.2.	Likvid hitelek felvétele	774 692	933 181
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	5 644 362

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	3 345 662
1.1.	Személyi juttatások	1 255 976	1 356 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	337 240	361 018
1.3.	Dologi kiadások*	1 057 558	1 129 856
1.4.	Egyéb folyó kiadások	68 019	107 967
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		519
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	5 678
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	62 214	58 595
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	269 023	269 023
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	11 500
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	1 779 351
2.1.	Felújítás*	506 639	805 611
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	924 939	929 264
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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	5 144 142
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	404 475	500 220
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	272 495
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	5 644 362

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	-444 959
---	--	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	370 217	432 961
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	774 692	933 181
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	404 475	500 220

**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	334 350	Személyi juttatások	1 255 976	1 356 837
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	824 797	824 797	Munkaadókat terhelő járulék	337 240	361 018
3.	Támogatások, kiegészítések	1 132 278	1 272 190	Dologi kiadások	1 057 558	1 129 856
4.	Támogatásértékű bev.	366 471	442 753	Egyéb folyó kiadások	68 019	107 967
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		9 267	Pénzmaradvány átadás		519
6.	EU támogatás	109 160	109 160	Támogatásértékű 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	11 500
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkiadások	44 669	44 669
12.				Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	62 214	58 595
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 738 841	2 992 517	Költségvetési kiadások összesen:	3 117 047	3 345 662
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27	11 998	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	272 495
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	933 181	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	933 181	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	401 513	497 258
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 513 560	3 937 696	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 518 560	3 842 920
27.	Költségvetési hiány:	378 206	353 145	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	45 900	Felújítás	506 639	805 611
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	23 500	23 500	Intézményi beruházás	924 939	929 264
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	1 362 026	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	1 706 666	Költségvetési kiadások összesen:	1 509 398	1 798 480
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	1 706 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 512 360	1 801 442
24.	Költségvetési hiány:	----	91 814	Költségvetési többlet:	2 962	----

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		200
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	380
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	330
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		50
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	580
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	13	13
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	579	593

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	593
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	579	593
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		
1.6.	Működési célú pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadás 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	593
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	579	593

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	270
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	270
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	270
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	10	10
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	576	280

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	280
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	576	280
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)	576	280
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	576	280

**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 tervekfelülvizsgálata	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-4.1.1/B	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 tervek	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	
Árpád Vezér Gimnázium és Koll. - AJTP program	4 000	2011			4 000	
Intézmények összesen	11 288			7 288	11 288	
ÖSSZESEN:	1 019 257		80 443	929 939	934 264	

**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	772 619	2009-2011	345 396	355 741	427 223	
A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (második ütem) ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005	175 917	2011-2012			165 808	10 109
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	287 316	2009-2012	12 074	140 665	140 665	134 577
Városházponton 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	
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 586 236		390 001	506 639	791 119	405 116
Árpád Vezér Gimnázium és Koll. - lángmentesítés	14 492	2011			14 492	
Intézmények összesen	14 492				14 492	
ÖSSZESEN:	1 600 728		390 001	506 639	805 611	405 116

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

Kiemelt előirányzat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Igazgatási feladatok	326174	333591
	Pm. Hivatal igazgatási feladatai	302 732	302 671
	Képviselők juttatásai	23 442	23 039
	Népszámlálás költsége		7 881
2	Polgári védelmi feladatok	1300	1300
3	Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1725	1086
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	570	213
	Német Kisebbségi Önkormányzat	579	593
	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	576	280
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	58 426
	Előadások, fordítások díjai	100	100
	PRO URBE díj	195	195
	Comenius emlékérem	292	292
	Közzszolgáltatért díj	115	115
	Ködöböcz József díj	108	108
	Pécsvári 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	
	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
	Közüktatási szoftver		1 200
	HUSKROUA turisztikai program		3 284
6	Városgazdálkodási feladatok	473835	550587
	Közütak üzemeltetése	5 500	5 500
	Geodéziai munkarészek készítése	500	500
	Szűnyog- és rágcslóírtás, kóbor ebek befogása	8 000	8 000
	Városi közütak 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	
	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	
	Ügyvédi díjak	2 000	2 000
	Patakhó 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
	Közücélú foglalkoztatás	5 550	51 052
	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	1 227 720

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen	97 328	98 051
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
Továbbszámlázott kiadások megtérülése		723
ÁFA bevételek	60 263	60 827
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
Továbbszámlázott Áfa megtérülése		177
Működési célra átvett pénzeszközök	102 440	143 306
Iskola tej - pályázati támogatás	4 236	4 236
Rendszeres gyermekvéd. 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	859
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
Népszámlálásra átvett pénz		7 881
Közfoglalkoztatásra átvett pénz		38 610
Támogatásértékű átvett pénz összesen:	39 472	76 454
Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1 /EU-s támogatás/	62 968	62 968
Közbiztonság javítására átvett pénz		600
HUSKROUA turisztikai program		3 284
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	33 900	45 900
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
Szent Erzsébet u. 5.sz.alatti ingatlan		12 000

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	243 690	289 125
Közkincs program - kamattámogatás	832	832
Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám.	288	
Vis maior pályázat		40 848
Támogatásértékű átvett pénz összesen:	1 120	41 680
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	70	70
Pataqua kft. tőke kivonás	242 500	242 500
Patak-Innovo Kft-től visszavett pénz		4 875
ÁHT-n kívülről átvett pénz összesen:	242 570	247 445
EU-s fejlesztések támogatása	1 133 383	1 313 058
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	284 060
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		
Rákóczi Iskola II.ütem ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005		157 518
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	1 272 190
Normatív állami támogatás	935 245	950 974
Kötött felhasználású állami támogatás	217 219	217 219
Központosított előirányzatok		18 323
ÖNHIKI		85 674
Kamatbevételek	200	200
számlapénz kamata	200	200
Előző évi pénzmaradvány	27	27
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	27	27
Összesen:	3 694 658	4 098 776

**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	143 163			143 163
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	213 045			213 045
Társfinanszírozás	71 015			71 015
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	427 223	0	0	427 223

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	2 407			2 407
Beruházások, beszerzések	412 296			412 296
Szolgáltatások igénybe vétele	12 520			12 520
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	427 223	0	0	427 223

**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

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

**A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
infrastruktúra fejlesztése (második ütem)**

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	8 290	505	0	8 796
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	118 139	7 202	0	125 341
Társfinanszírozás	39 379	2 401	0	41 780
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen:	165 808	10 108	0	175 917

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 167	2 333		3 500
Beruházások, beszerzések	156 529	5 511		162 040
Szolgáltatások igénybe vétele	8 112	2 265		10 377
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	165 808	10 109	0	175 917

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	159 078
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	92 328	93 051
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	60 263	60 827
	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	1 272 190
	1	Normatív állami hozzájárulás	935 245	950 974
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		18 323
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		85 674
	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	69 400
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	33 900	45 900
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 500	23 500
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 479 513	1 745 489
	1	Támogatásértékű működési bevételek	39 472	76 454
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 120	41 680
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 196 351	1 376 026
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		3 884
	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	4 098 749
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	27	27
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	774 692	933 181
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
	2	Likvid hitelek felvétele	774 692	933 181
	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	5 031 957

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	1 272 389
	1	Személyi juttatások	254 466	293 908
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 071	81 574
	3	Dologi kiadások*	453 496	452 105
	4	Egyéb folyó kiadások	57 977	96 837
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	5 678
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	32 214	28 595
	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	1 753 571
	1	Felújítás*	506 639	791 119
	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	3 045 089
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	404 475	500 220
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	272 495
	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	1 486 648
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 474 350	5 031 957

Éves létszám előirányzat (fő)	119	168
--------------------------------------	------------	------------

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		50
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	15 897
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	8 804	8 149
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 912	7 748
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 603
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 603
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 716	19 500
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		535
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	188 000	189 255
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 716	209 290
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	204 716	209 290
	1	Személyi juttatások	115 859	121 428
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 162	32 423
	3	Dologi kiadások*	56 743	54 487
	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	209 290
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 716	209 290

Éves létszám előirányzat (fő)	63	57
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	63	51
Munka Tv.		
Közfoglalkoztatott		6

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	226 166
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 503	241 570
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	237 503	241 570
	1	Személyi juttatások	132 626	131 856
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 593	36 808
	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	241 570
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 503	241 570

Éves létszám előirányzat (fő)	64	68
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	64	56
Munka Tv.		
Közfoglalkoztatott		12

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	62 172
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 383	65 955
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	65 383	65 955
	1	Személyi juttatások	43 755	44 087
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 665	11 755
	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	65 955
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 383	65 955

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	49 006
	1	Támogatásértékű működési bevételek	26 869	27 969
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel	21 037	21 037
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 906	49 006
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 127
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	37 851	37 185
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 757	87 318
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	85 757	87 318
	1	Személyi juttatások	55 237	56 798
	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 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	85 757	87 318
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 757	87 318

Éves létszám előirányzat (fő)	19	18
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott

19

18

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	11 370
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 133	6 367
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		5 003
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 893	61 130
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	400 365	454 995
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	451 258	516 125
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	451 258	497 633
	1	Személyi juttatások	220 744	240 166
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 016	61 624
	3	Dologi kiadások*	163 698	182 543
	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	11 500
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
10		Felhalmozási célú kiadások		18 492
	1	Felújítás*		14 492
	2	Intézményi beruházási kiadások*		4 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 258	516 125
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451 258	516 125

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		4 696
	1	Támogatásértékű működési bevételek		4 487
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		209
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 910	11 606
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		797
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	195 500	195 493
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 410	207 896
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	202 410	207 896
	1	Személyi juttatások	135 090	138 635
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 271	36 763
	3	Dologi kiadások*	29 946	31 107
	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	207 896
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 410	207 896

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	30 584
	1	Támogatásértékű működési bevételek		5 258
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel	25 155	25 155
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		171
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 960	49 389
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 000
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	74 000	81 436
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 960	134 825
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	117 960	134 825
	1	Személyi juttatások	56 242	58 127
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 019	16 260
	3	Dologi kiadások*	44 899	59 638
	4	Egyéb folyó kiadások	800	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		
	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	134 825
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 960	134 825

Éves létszám előirányzat (fő)	30	26
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott

30

26

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	10 136
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 670	9 848
	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	57 491
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		626
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	74 622	73 358
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 935	131 475
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	130 647	131 187
	1	Személyi juttatások	43 967	45 535
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 355	11 644
	3	Dologi kiadások*	74 025	72 189
	4	Egyéb folyó kiadások	1 300	1 300
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		519
	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	131 475
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 935	131 475

Éves létszám előirányzat (fő)	28	29
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	28	27
Munka Tv.		
Közfoglalkoztatott		2

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		17 792
	1	Támogatásértékű működési bevételek		17 792
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 260	32 052
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		267
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás	139 789	165 612
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 049	197 931
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	154 049	197 931
	1	Személyi juttatások	71 592	99 130
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 833	23 705
	3	Dologi kiadások*	62 094	73 566
	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	197 931
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 049	197 931

Éves létszám előirányzat (fő)	60	79
--------------------------------------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	51	41
Munka Tv.	9	4
Közfoglalkoztatott		34

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		845
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8		Önkormányzati támogatás		976
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 847	306 668
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	297 847	299 668
	1	Személyi juttatások	126 398	127 167
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 245	33 452
	3	Dologi kiadások*	107 424	108 269
	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	306 668
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	304 847	306 668

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	175 272
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
	2	Egyéb saját bevétel	116 773	116 118
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	59 313	59 149
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	380 479	425 162
	1	Támogatásértékű működési bevételek	326 999	366 299
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 288	7 288
	3	EU-s forrásból származó bevétel	46 192	46 192
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	5 383
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	556 570	600 434
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	11 971
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
8		Önkormányzati támogatás	1 398 248	1 486 648
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 954 818	2 099 053
Kiadások				
9		Működési célú kiadások	1 947 530	2 073 273
	1	Személyi juttatások	1 001 510	1 062 929
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	266 169	279 444
	3	Dologi kiadások*	631 809	677 751
	4	Egyéb folyó kiadások	10 042	11 130
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	519
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	0
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre	30 000	30 000
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	11 500
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
	11	Kamatkiadások	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	7 288	25 780
	1	Felújítás*	0	14 492
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2 288	6 288
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 000	5 000
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 954 818	2 099 053
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 954 818	2 099 053

Éves létszám előirányzat (fő)	515	528
--------------------------------------	------------	------------

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

Közalkalmazott
Munka Tv.
Közfoglalkoztatott

506	470
9	4
0	54