



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 költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata a III. negyedévet összesen **3.899.813 e Ft** bevétellel és **3.810.156 e Ft** kiadással zárta. Ez az adat tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat is, tehát magában foglalja a hitelműveleteket, az átfutó, függő és kiegyenlítő tételeket is.

A beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az eredeti előirányzat oszlop megegyezik a költségvetési rendelet adataival, a módosított előirányzat oszlop a 2011.06.24.-i testületi ülésen módosított értékekkel. A legutolsó költségvetési rendeletmódosítás október végén volt, így az akkor elfogadott előirányzat módosítás nem szerepel az adatok között. A teljesítés oszlop megegyezik a Magyar Államkincstárhoz leadott háromnegyed éves pénzforgalmi információ számaival.

A teljesítés oszlop pénzforgalmi szemléletű, így a ténylegesen ki nem egyenlített számlák nem szerepelnek benne.

Bevételek

Az önkormányzat a bevételeit 75 %-ra teljesítette, ezen belül a működési célú bevételek 80 %-a folyt be, kiemelkedő a helyi adó bevétel 94 %-os teljesülése. Az állami támogatásnak a tervhez képest már 85 %-a jóváírásra került az önkormányzat számláján, az időarányostól való eltérés az ÖNHIKI pályázat I. ütemében kapott támogatásnak köszönhető. Az állami támogatásokból az időszakban 15 M Ft lemondás történt, amelyből közel 6 M Ft a tagóvoda átadása miatt következett be.

A Pataqua Kft.-től a 70 M Ft bérleti díj teljes összegben befolyt, más bérleti díjak is a tervezett nagyságrendben teljesültek.

A tárgyi eszközök értékesítése a tervezett 33.900 e Ft-ból 33.304 e Ft összegben valósult meg, azonban ez tartalmaz 9.601 e Ft ÁFA visszaigénylést is, ami még a Termálfürdő költségvetési intézményként történő megszüntetésével kapcsolatos. Tárgyalások folynak még önkormányzati ingatlan eladásáról, tehát az ezen a jogcímen megtervezett bevételt valószínűleg túl fogjuk teljesíteni.

A közétkeztetés kivásárlására kölcsönadott 170 M Ft utáni kamatbevételből 12.908 e Ft, a Kistérségi Községi Ház kialakítására kapott előleg utáni kamatból 2.391 e Ft folyt be.

Az átvett pénzeszközök bevételeinek teljesülése még csak 66 %, ennek oka, hogy a beruházások a tervezetthez képest néhány hónappal később teljesülnek, további időbeli eltolódást

okoz, hogy a pályázati támogatások összegét is csak a szállítói számla pénzügyi elszámolását követően könyvelhetjük le.

Kiadások

A tervezett kiadások 73 %-ban teljesültek. Ezen belül a működési kiadások teljesülése 79 % az előirányzathoz képest, a fejlesztési kiadásoké alig 41 %. Az intézmények működési kiadásai 79 %-ban realizálódtak, amihez az éves finanszírozásuk ugyanilyen arányát kapták meg.

A 45.424 e Ft kamatkiadásból 27.300 e Ft a folyószámla-hitelkamat és a Pataqua Kft-nek fizetett kölcsön utáni kamat (működési célú), 18.124 e Ft a kötvénykamat és a fejlesztési célhi-telek kamata (fejlesztési célú).

A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazták. A fejlesztések közül a II. Rákóczi F. Általános Iskola felújításából az I. ütem befejeződött, a II. ütem megvalósítása folyamatban van. A Járóbeteg Szakellátó Központ építése a végéhez közeledik.

Az egyéb kiadások soron a betervezett 6 M Ft lakásvásárlási kölcsön 6 igénylő részére folyósításra került.

Forráshiány

A 2011. évi költségvetésünkben a **tervezett működési forráshiány 378 millió forint**. A hiány csökkentésére a működésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázat (ÖNHIKI) benyújtásával csak részben van lehetőség. Az **ÖNHIKI I. ütemében** az önkormányzat részére **86,7 M Ft**-ot, a **II. ütemében 90 M Ft**-ot ítél meg a minisztérium (a II. ütemben elnyert összeg utalására novemberben került sor).

A hiány fedezetére a május 31.-én lejárt 150 M Ft nagyságú folyószámla-hitelkeretet **200 M Ft**-tal újítottuk meg, amit október 28.-án **300 M Ft**-ra módosítottunk. Ez **156 M Ft új fedezetet** jelent, mivel január 1.-én a hitelkeret kihasználása már 144 M Ft volt.

A forráshiány további fedezetét jelenti a szállítói állomány / még ki nem fizetett számlák/, amelynek értéke **szeptember 30.-án 487.411 e Ft**, ebből a Polgármesteri Hivatal 441.539 e Ft, az intézményeket 45.872 e Ft terheli. A polgármesteri hivatal tartozása döntően (324.228 e Ft) beruházási célú számlatartozás.

A működési forráshiány fedezetéhez 200 millió Ft-os hitelkeret állt rendelkezésünkre az év júniusától október végéig terjedő időszakában, valamint lehetőségünk van - 30 napon belüli lejáratú – 80 millió Ft munkabér hitel felvételére is. Ennek igénybevétele év elejétől folyamatos. A hiány fedezetéhez szükség volt a folyószámla-hitelkeret 300 M Ft-ra történő emelésére, ami október végén megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalni és a 2011. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja szíveskedjen.

Sárospatak, 2010. november 15.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_____/2011. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

a 2011. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester

Sáropatak 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	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 158 679	1 159 066	1 042 299
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	333 882	334 269	357 228
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	824 797	824 797	685 071
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	267 500	267 500	251 771
3.3.	Átengedett központi adók*	554 697	554 697	429 810
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 600	2 600	3 490
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 152 464	1 251 442	1 064 209
4.1.	Normatív hozzájárulások*	935 245	935 245	702 543
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		13 304	60 049
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	217 219	217 219	175 230
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		85 674	85 674
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			40 713
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			40 713
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	57 400	57 400	76 077
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	33 900	33 900	42 905
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	23 500	23 500	17 873
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			15 299
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 859 992	1 913 182	1 256 218
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	475 631	482 786	456 885
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	277 108	277 108	199 374
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	109 160	109 160	115 285
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			4 736
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	89 363	96 518	137 490
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 141 791	1 182 351	535 674
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	7 000	7 000	320
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	1 133 383	1 133 383	533 303
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			20
6.2.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	1 408	41 968	2 031
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		600	15 830
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	242 570	247 445	247 829
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	22 666	27 795	13 120
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795	13 120
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	4 251 201	4 408 885	3 451 923
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	27	9 837	19 972
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	774 692	803 539	427 918
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		65 745	65 745
11.2.	Likvid hitelek felvétele	774 692	737 794	383 400
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			-21 227
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	5 025 920	5 222 261	3 899 813

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	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	4	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	3 117 047	3 209 343	2 550 927
1.1.	Személyi juttatások	1 255 976	1 279 360	1 002 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	337 240	341 855	262 188
1.3.	Dologi kiadások*	1 057 558	1 090 796	945 295
1.4.	Egyéb folyó kiadások	68 019	110 367	79 042
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			13 673
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	5 678	1 766
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	62 214	59 595	41 706
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	269 023	269 023	173 413
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000	3 986
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	44 669	44 669	27 300
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	1 495 398	1 523 569	617 604
2.1.	Felújítás*	506 639	553 829	311 611
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	924 939	925 264	279 166
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	8 703
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476	18 124
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	9 829
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 626 445	4 752 041	3 178 360
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	404 475	470 220	631 796
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 495	242 500
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	224 763	224 763	415 529
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 222
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-28 455
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 030 920	5 222 261	3 810 156

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	-343 156	273 563
---	--	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	370 217	333 319	-203 878
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	774 692	803 539	427 918
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	404 475	470 220	631 796

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.09.30. Teljesítés	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	306 135	334 269	357 228	Személyi juttatások	1 255 976	1 279 360	1 002 558
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	824 797	824 797	685 071	Munkaadókat terhelő járulék	337 240	341 855	262 188
3.	Támogatások, kiegészítések	1 132 278	1 251 442	1 023 496	Dologi kiadások	1 057 558	1 090 796	945 295
4.	Támogatásértékű bev.	366 471	373 626	341 600	Egyéb folyó kiadások	68 019	110 367	79 042
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		600	15 830	Pénzmaradvány átadás			13 673
6.	EU támogatás	109 160	109 160	115 285	Támogatásértékű műk.kiadás	14 348	5 678	1 766
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.	269 023	269 023	173 413
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000	3 986
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	44 669	44 669	27 300
12.					Működési célú pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre	62 214	59 595	41 706
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 738 841	2 893 894	2 538 510	Költségvetési kiadások összesen:	3 117 047	3 209 343	2 550 927
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27	9 837	19 972	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 495	242 500
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése	224 763	224 763	415 529
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		65 745	65 745	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele	774 692	737 794	383 400	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			-28 455
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-21 227				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	774 692	803 539	427 918	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	401 513	467 258	629 574
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 513 560	3 707 270	2 986 400	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 518 560	3 676 601	3 180 501
27.	Költségvetési hiány:	378 206	315 449	12 417	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	2011.09.30. Teljesítés	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	4	5	6	6	7	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	33 900	33 900	42 905	Felújítás	506 639	553 829	311 611
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bev.-i	23 500	23 500	17 873	Intézményi beruházás	924 939	925 264	279 166
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bev.			15 299	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Fejlesztési célú állami támogatás			40 713	Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476	18 124
5.	Lakáshoz jutás támogatása	20 186			Felhalm. célú pénzeszköztátadás	5 000	5 000	8 703
6.	Közp. előirányzatokból támogatás				Tartalékok			
7.	Felhalmozási ÁFA bevételek	27 747						
8.	Támogatásértékű bevételek	1 141 791	1 182 351	535 674	Felhalmozási ÁFA befizetés	27 747		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	242 570	247 445	247 829				
10.	Kölcsön megtérülése	22 666	27 795	13 120	Kölcsön folyósítása	14 000	19 129	9 829
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 512 360	1 514 991	913 413	Költségvetési kiadások összesen:	1 509 398	1 542 698	627 433
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	2 222
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	2 222
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 512 360	1 514 991	913 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 512 360	1 545 660	629 655
24.	Költségvetési hiány:	----	27 707	----	Költségvetési többlet:	2 962	----	285 980

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	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	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	209
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	209	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	209
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	4	4	4
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	570	213	213

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	570	213	177
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	570	213	177
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	570	213	177
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	570	213	177

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	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			237
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	807
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	210	757
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	210	1 044
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	13	13	13
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	579	223	1 057

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredet	2011. évi Előirányzat módosított	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	579	223	590
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	579	223	573
1.4.	Egyéb folyó kiadások			17
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)	579	223	590
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	579	223	590

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	2011.09.30. Teljesítés
1	2	4	5	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	1 337
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	210	1 337
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	1 337
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	10	10	9
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	576	220	1 346

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.09.30. Teljesítés
1	2	4	5	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	576	220	774
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	576	220	744
1.4.	Egyéb folyó kiadások			10
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			20
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	774
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	576	220	774

**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	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
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	151
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	
Vajdácaska, 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	264 273
Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	34 350	2011		34 350	34 350	5 777
Hasznáلتcikkpiac tervek	4 875	2011			4 875	4 875
Értékteremtő közfoglalkoztatáshoz eszközvásárlás						1 745
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 007 969		80 443	922 651	922 976	276 821
Rendelő - hőlégenderilizátor	7 000	2011		7 000	7 000	320
Gondozási központ - eszközbeszerzés	288	2011		288	288	292
Vay Miklós Szakképző Iskola- eszközbeszerzés						860
Családsegítő és Ped. Szakszolg. - 6 db laptop						873
Intézmények összesen	7 288			7 288	7 288	2 345
ÖSSZESEN:	1 015 257		80 443	929 939	930 264	279 166

**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	2011.09.30. Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Szociális Otthon lift áramellátása	3 203	2010-2011	1 268	1 935	1 944	1 944
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f	701 137	2009-2011	345 396	355 741	355 741	259 718
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	287 316	2009-2012	12 074	140 665	140 665	100
Városközpont fejlesztés-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	300 000	2010-2012	31 263	8 298	8 298	8 188
Vis maior felújítások	45 398	2011			45 398	36 955
Bérlakások felújítása	1 300	2011			1 300	898
Újbástya tűzjelző felújítása	483	2011			483	483
A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (második ütem) ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005	175 917	2011-2012				2 349
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 514 754		390 001	506 639	553 829	310 635
Vay Miklós Szakképző Iskola - tornaszoba kialakítása						976
Intézmények összesen						976
ÖSSZESEN:	1 514 754		390 001	506 639	553 829	311 611

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forint

Kiemelt előirányzat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011.09.30. Teljesítés
1	Igazgatási feladatok	326 174	326 174	223 212
	Pm. Hivatal igazgatási feladatai	302 732	302 732	207 897
	Képviselők juttatásai	23 442	23 442	15 315
2	Polgári védelmi feladatok	1 300	1 300	956
3	Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 725	656	1 541
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	570	213	177
	Német Kisebbségi Önkormányzat	579	223	590
	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	576	220	774
4	Szociális és egészségügyi feladatok	291 400	282 730	180 713
	Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	159 160	159 160	112 206
	Időskorúak járadéka	5 604	5 604	2 067
	Lakásfenntartási támogatás - normatív	26 721	26 721	18 000
	Adósságcsökkentési támogatás	14 234	14 234	7 608
	Ápolási díj	27 550	27 550	16 845
	Átmeneti segély	6 000	6 000	3 036
	Temetési segély	2 000	2 000	1 512
	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	9 512	9 512	4 495
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500	500	490
	Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	2 620	2 620	1 880
	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000	4 123
	Megelőlegezett gyermektartás díj	1 800	1 800	3 304
	Köztemetés	600	600	913
	Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése	1 000	1 000	242
	Tanulók tankönyvellátása -normatív tám.	12 216	12 216	50
	Iskolatej	4 864	4 864	3 072
	Rendelőintézet - ügyelet tám.	3 349	3 349	870
	Gondozási K.-támogató szolg. pály.tám.	8 670	0	0
5	Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	58 161	56 142	35 087
	Előadások, fordítások díjai	100	100	0
	PRO URBE díj	195	195	191
	Comenius emlékérem	292	292	373
	Közszolgálatért díj	115	115	112
	Ködöböcz József díj	108	108	111
	Pécsváradi Botond díj	100	100	111
	Állami és egyéb ünnepek kiadásai	1 000	1 000	501
	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	70	70	70
	Szent Erzsébet ünnepségek	500	500	500
	Zempléni Fesztivál	2 000	2 000	1 007
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	954

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

	Honlap üzemeltetés - közérdekű adatok közzététele	2 340	2 340	1 354
	Egyéb közérdeket- és közművelődést szolgáló feladatok kiadásai	18 700	18 700	11 871
	Kulturális pályázati alap	1 000	1 000	0
	Zsákomban a bábom rendezvény	500	500	500
	Pedagógusnap, Idősek napja	200	200	68
	Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	3 000	3 000	2 557
	Crescendo Művészeti Akadémia	280	280	280
	Turisztikai célú kiadások - Tourinform Iroda működtetése	10 000	2 000	0
	Naptár - lakosság részére 2011.évi	1 515	1 515	1 515
	Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai	12 646	12 646	6 959
	Oktatási feladatok	500	500	0
	A Művelődés Háza érdekeltségnövelő pályázat önerő	2 000	2 000	0
	SIDINFO Kft. támogatása		4 781	4 789
	Közükatási szoftver		1 200	1 200
	Sárospatak Ifjú Gényusa			64
6	Városgazdálkodási feladatok	473 835	507 985	499 848
	Közütak üzemeltetése	5 500	5 500	761
	Geodéziai munkarészek készítése	500	500	318
	Szünyog- és rágcsálóírtás, kóbor ebek befogása	8 000	8 000	106
	Városi közütak vízdíja	1 000	1 000	439
	Közüvilágítási áramdíj	60 408	60 408	32 900
	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	10	10	4
	Lakossági hulladékiszállítás támogatása	2 400	2 400	2 272
	Hulladékiszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	5 000	5 000	2 639
	Hulladékiszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb)	500	500	0
	Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	2 250	2 250	396
	Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás)	5 500	5 500	5 500
	Polgárör Egyesület támogatása	1 200	1 200	900
	Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	8 000	8 000	5 104
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 400	2 400	0
	Ügyvédi díjak	2 000	2 000	2 230
	Patakhő Kft. szolgáltatások	177 740	177 740	113 335
	Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000	4 000	3 091
	Önkormányzati bérlakások kiadásai	10 700	10 700	7 969
	Kiszámlázott ÁFA befizetés	21 649	21 649	21 151
	Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	4 500	4 500	814
	Ford.adózás alá eső ÁFA bef.	23 247	15 537	159 971
	ADITUS Zrt.- pályázat figyelés (11-12h.számlák)	375	375	375
	ÉMOP-os pályázat- és TÁMOP-os programban fogl.ktg.-e	10 446	10 446	9 652
	Közücélú foglalkoztatás	5 550	5 550	17 717
	Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	64 768	64 768	32 099
	Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.	45 192	82 000	58 184
	Egyéb kiadások	1 000	1 000	513
	Rendörség támogatása		600	600
	NAV energiaadó visszafizetés		4 452	3 783
	Értékteremtő foglalk.pályázat			13 062
	Továbbszámlázások kiadása			1 609
	HUSKROUA Turisztikai TDM			306
	Minőségi közütatás projektmenedzser bére			2 048
	Összesen:	1 152 595	1 174 987	941 357

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ezer forint

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011.09.30. Teljesítés
Működési bevételek összesen	97 328	97 328	97 185
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	5 000	5 000	4 831
TÁVHŐ díj tartozás	1 000	1 000	591
Hulladékszállításból eredő díjhátralék megtérülése	2 000	2 000	1 187
Pannon GSM terület bérleti díja	3 224	3 224	3 224
Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj	259	259	259
Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai	5 443	5 443	4 063
Közterület használati díjak	6 200	6 200	5 503
Földhaszonbérlet	850	850	932
Iskolabusz igénybevételének térítése	2 734	2 734	2 581
Termálfürdő - bérleti díj	70 000	70 000	70 000
RFV rendezvények utáni tér. 2%	198	198	198
Patakhő - áram, vízdíj megtér.	420	420	420
Egyéb befizetések, visszatérítések			2 098
Továbbszámlázások bevételei			1 298
ÁFA bevételek	60 263	60 650	135 244
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	22 333	22 333	22 371
Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér.	582	582	695
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	4 500	4 500	1 025
Ford.adózás alá eső ÁFA bev.	23 247	23 634	101 552
Termálfürdő - átszervezés miatti ÁFA megtérülés	9 601	9 601	9 601
Továbbszámlázások ÁFA megtérülése			
Működési célra átvett pénzeszközök	102 440	93 301	110 484
Iskola tej - pályázati támogatás	4 236	4 236	3 126
Rendszeres gyermekvédl. tám.	9 512	9 512	4 501
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000	4 123
Otthonteremtési támogatás			1 610
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 800	1 800	3 153
Polgári védelmi feladatokra - községekől hj.	800	800	503
Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám.	8 670		
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 698	629	2 353
TÁMOP foglalk. támogatása	2 076	2 076	6 562
Közművelődési referens foglalk.- pályázati tám.	1 250	1 250	1 250
Sárospatak Turizmusáért E.- tám. visszafizetése	3 500	3 500	3 529
NKA.-Habán telep, fazekasműh.régészeti felt.pály.tám.	930	930	930
Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	62 968	62 968	41 367
Közbiztonság javítására átvett pénz		600	600
Rész és teljes munkaidős közfoglalkoztatás			18 738
Értékteremtő közfoglalkoztatás			955
HUSKOUA Turisztikai TDM műk.tám.			3 285
Népszámlálás költségeire átvett pénz			5 676
Orsz.kisebbségi önk.-i választás			13
HÍD-2002 Alapítvány tám. Visszautalása			50
Előző évi pénzmaradvány átvétel			8 160
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	33 900	33 900	33 304
Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése	15 900	15 900	29 877
Horgásztelkek értékesítése a Berekben 7 db	5 600	5 600	2 400

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Balassi B. utcában építési telek értékesítése	12 000	12 000	
Termőföld értékesítés	400	400	893
Gépek értékesítése			134
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	243 690	289 125	290 306
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	70	70	454
Közkincs program - kamattámogatás	832	832	19
Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám.	288		
Pataqua kft. tőkekivonás	242 500	242 500	242 500
Vis maior pályázat		40 848	40 713
Patak-Innovo Kft-től visszavett pénz		4 875	4 875
Értéktermelő közfoglalkoztatás			1 745
EU-s fejlesztések támogatása	1 133 383	1 133 383	567 653
Emeltszintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP-4.1.1/B	681 484	681 484	297 234
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f	261 903	261 903	236 069
Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP 5.1.1-09/6	34 350	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	13 120
Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás)	8 500	8 500	6 037
Közszolgáltató kft. kölcsöntörlesztése	14 166	14 166	7 083
STC kölcsöntörlesztése		5 129	
Helyi adók	267 500	267 500	253 384
Vállalkozók kommunális adója			2
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 500	9 500	8 263
Idegenforgalmi adó épület után			82
Iparüzési adó	255 000	255 000	243 424
Adópótlékok, bírságok	3 000	3 000	1 613
Átengedett központi adók	554 697	554 697	429 810
SZJA helyben maradó része	141 842	141 842	107 374
Jövedelemkülönbség mérséklése	333 855	333 855	252 728
Gépjármű adó	79 000	79 000	69 708
Egyéb sajátos bevételek	26 100	26 100	19 750
Talajterhelési díj	600	600	876
Helyszíni és szabálysértési bírság	2 000	2 000	598
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 500	23 500	17 873
Egyéb bevétel			403
Állami támogatás	1 152 464	1 165 768	1 023 496
Normatív állami támogatás	935 245	935 245	702 543
Kötött felhasználású állami támogatás	217 219	217 219	175 230
Központosított előirányzatok		13 304	60 049
ÖNHIKI			85 674
Kamatbevételek	200	200	15 576
számlapénz kamata	200	200	277
EU-s támogatási előleg kamata			2 391
Közszolgáltató Kft. Kölcsön kamat			12 908
Előző évi pénzmaradvány	27	27	26
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	27	27	26
Összesen:	3 694 658	3 749 774	2 989 338

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	5
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	157 791	158 178	223 105
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000	4 831
	2	Egyéb saját bevétel	92 328	92 328	92 354
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	60 263	60 650	125 643
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200	277
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	824 797	824 797	685 071
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	267 500	267 500	251 771
	3	Átengedett központi adók	554 697	554 697	429 810
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 600	2 600	3 490
3		Támogatások, kiegészítések	1 152 464	1 251 442	1 064 209
	1	Normatív állami hozzájárulás	935 245	935 245	702 543
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		13 304	60 049
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		85 674	85 674
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	217 219	217 219	175 230
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			40 713
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 400	57 400	76 077
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	33 900	33 900	42 905
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			15 299
	3	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 500	23 500	17 873
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 479 513	1 515 809	927 730
	1	Támogatásértékű működési bevételek	39 472	29 733	58 527
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 120	41 680	1 764
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 196 351	1 196 351	612 146
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		600	7 464
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	242 570	247 445	247 829
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795	13 120
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795	13 120
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 694 631	3 835 421	2 989 312
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	27	27	26
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	774 692	803 539	449 735
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		65 745	65 745
	2	Likvid hitelek felvétele	774 692	737 794	383 400
	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			590
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 469 350	4 638 987	3 439 073

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	5
Kiadások					
11		Működési célú kiadások	1 197 264	1 219 656	974 170
	1	Személyi juttatások	254 466	254 466	201 631
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 071	71 071	52 062
	3	Dologi kiadások*	453 496	445 917	423 688
	4	Egyéb folyó kiadások	57 977	99 237	68 241
	5	Pénzmaradvány átadás			5 513
	6	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	5 678	1 766
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	32 214	29 595	20 556
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	269 023	269 023	173 413
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	44 669	44 669	27 300
12		Felhalmozási célú kiadások	1 460 363	1 516 281	614 283
	1	Felújítás*	506 639	553 829	310 635
	2	Intézményi beruházási kiadások*	922 651	922 976	276 821
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			8 703
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476	18 124
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	0		
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások	14 000	19 129	9 829
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 671 627	2 755 066	1 598 282
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	404 475	470 220	634 478
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 495	242 500
	2	Likvid hitelek törlesztése	224 763	224 763	415 529
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 222
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-25 773
17		Költségvetési szervek támogatása	1 398 248	1 413 701	1 144 373
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 474 350	4 638 987	3 377 133

Éves létszám előirányzat (fő)	119	118	139
--------------------------------------	------------	------------	------------

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

Köztisztviselő	64	64	63
Közalkalmazott	1	1	1
Munka Tv.	8	7	7
Közfoglalkoztatott			
Támogatott foglalkoztatott	46	46	68

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	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	16 716	16 716	12 189
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 804	8 804	7 098
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 912	7 912	5 089
	4	Hozam- és kamatbevételek			2
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 023	3 603
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 023	3 603
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 716	18 739	15 792
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		535	535
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	188 000	188 373	147 392
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 716	207 647	163 719
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	204 716	207 647	163 218
	1	Személyi juttatások	115 859	117 835	92 251
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 162	31 529	24 982
	3	Dologi kiadások*	56 743	57 331	45 253
	4	Egyéb folyó kiadások	952	952	732
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. 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	163 218
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-36
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 716	207 647	163 182

Éves létszám előirányzat (fő)	63	63	58
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	63	63	52
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	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	11 132	11 132	6 857
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 352	6 352	4 301
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 780	4 780	2 556
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		648	5 893
	1	Támogatásértékű működési bevételek		648	2 241
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			3 652
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 132	11 780	12 750
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 624	3 624
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	226 371	226 371	172 421
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 503	241 775	188 795
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	237 503	241 775	185 294
	1	Személyi juttatások	132 626	132 626	104 306
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 593	36 243	27 781
	3	Dologi kiadások*	69 034	71 856	51 997
	4	Egyéb folyó kiadások	250	1 050	1 210
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. 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	185 294
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-274
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 503	241 775	185 020

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

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

Közalkalmazott	64	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	2011.09.30 Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 633	3 633	3 092
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 633	3 633	3 092
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			246
	1	Támogatásértékű működési bevételek			246
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 633	3 633	3 338
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		150	1 078
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	61 750	61 750	45 247
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 383	65 533	49 663
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	65 383	65 533	48 274
	1	Személyi juttatások	43 755	43 755	32 118
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 665	11 665	8 623
	3	Dologi kiadások*	9 963	10 113	6 472
	4	Egyéb folyó kiadások			133
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			928
	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	65 383	65 533	48 274
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			401
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 383	65 533	48 675

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

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

Közalkalmazott	20	20	19
Munka Tv.			
Közfoglalkoztatott			1

13/5. számú melléklet

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	2011.09.30 . Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0		245
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			245
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	47 906	47 906	40 313
	1	Támogatásértékű működési bevételek	26 869	26 869	23 321
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel	21 037	21 037	13 746
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			3 246
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 906	47 906	40 558
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 127	7 840
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-12
8		Önkormányzati támogatás	37 851	37 851	37 031
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 757	86 884	85 417
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	85 757	86 884	72 398
	1	Személyi juttatások	55 237	56 364	45 522
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 010	15 010	11 766
	3	Dologi kiadások*	13 983	13 983	7 894
	4	Egyéb folyó kiadások	1 527	1 527	503
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			6 713
	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			873
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			873
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 757	86 884	73 271
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-448
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 757	86 884	72 823

Éves létszám előirányzat (fő)	19	19	20
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közkalmazott	19	19	18
Munka Tv.			
Közfoglalkoztatott			2

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	2011.09.30 Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	49 760	49 760	39 961
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	29 547	29 547	22 984
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	20 213	20 213	16 977
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 133	4 300	6 918
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 133	4 300	6 118
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			800
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 893	54 060	46 879
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			460
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 148
8		Önkormányzati támogatás	400 365	400 365	334 100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	451 258	454 425	375 291
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	451 258	454 425	374 482
	1	Személyi juttatások	220 744	223 022	173 046
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 016	57 350	45 983
	3	Dologi kiadások*	163 698	164 253	146 943
	4	Egyéb folyó kiadások	1 800	1 800	4 524
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000	3 986
	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	374 482
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 464
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451 258	454 425	377 946

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

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

Közalkalmazott	95	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	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	6 910	6 910	2 992
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 910	6 910	2 992
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 281	5 920
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 281	5 423
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			497
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 910	9 191	8 912
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 189
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 720
8		Önkormányzati támogatás	195 500	195 500	151 177
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 410	204 691	159 558
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	202 410	204 691	156 499
	1	Személyi juttatások	135 090	136 696	104 198
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 271	36 503	27 494
	3	Dologi kiadások*	29 946	30 101	24 225
	4	Egyéb folyó kiadások	1 103	1 391	582
	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			1 836
	1	Felújítás*			976
	2	Intézményi beruházási kiadások*			860
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 410	204 691	158 335
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 293
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 410	204 691	159 628
Éves létszám előirányzat (fő)			61	61	61

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

Közalkalmazott	61	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	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	18 805	18 805	16 777
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 300	13 300	13 307
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5 500	5 500	3 422
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5	48
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	25 155	25 155	28 473
	1	Támogatásértékű működési bevételek			5 606
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel	25 155	25 155	22 696
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			171
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 960	43 960	45 250
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 000	4 000
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			37
8		Önkormányzati támogatás	74 000	82 000	65 456
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 960	129 960	114 743
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	117 960	129 960	105 191
	1	Személyi juttatások	56 242	59 085	43 256
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 019	16 787	11 523
	3	Dologi kiadások*	44 899	53 288	49 716
	4	Egyéb folyó kiadások	800	800	696
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. 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	105 191
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			147
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 960	129 960	105 338

Éves létszám előirányzat (fő)	30	30	28
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	30	30	25
Munka Tv.			1
Közfoglalkoztatott			2

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	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	47 355	47 355	34 996
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	29 867	29 867	22 404
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	17 488	17 488	12 582
	4	Hozam- és kamatbevételek			10
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 958	9 702	8 533
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 670	9 414	8 246
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	288	288	287
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 313	57 057	43 529
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		107	107
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	74 622	74 622	54 295
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 935	131 786	97 931

Kiadások					
9		Működési célú kiadások	130 647	131 498	96 004
	1	Személyi juttatások	43 967	44 590	33 975
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 355	11 439	8 780
	3	Dologi kiadások*	74 025	74 169	52 040
	4	Egyéb folyó kiadások	1 300	1 300	690
	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	292
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	288	288	292
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 935	131 786	96 296
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			39
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 935	131 786	96 335

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

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

Közalkalmazott	28	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	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	14 260	14 260	11 706
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	10 840	10 840	8 831
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 420	3 420	2 873
	4	Hozam- és kamatbevételek			2
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		8 031	17 788
	1	Támogatásértékű működési bevételek		8 031	17 788
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 260	22 291	29 494
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		267	268
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 585
8		Önkormányzati támogatás	139 789	146 869	136 939
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 049	169 427	162 116

Kiadások					
9		Működési célú kiadások	154 049	169 427	163 037
	1	Személyi juttatások	71 592	84 523	83 721
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 833	21 013	19 632
	3	Dologi kiadások*	62 094	62 361	58 592
	4	Egyéb folyó kiadások	1 530	1 530	1 092
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. 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	163 037
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 485
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 049	169 427	161 552

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

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

Közalkalmazott	51	51	41
Munka Tv.	9	9	4
Közfoglalkoztatott			34

13/11. számú melléklet

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	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	7 520	7 520	5 308
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 520	7 520	5 203
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			95
	4	Hozam- és kamatbevételek			10
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	297 327	297 327	210 801
	1	Támogatásértékű működési bevételek	290 327	290 327	210 481
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 000	7 000	320
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 847	304 847	216 109
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			845
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9 389
8		Önkormányzati támogatás			315
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 847	304 847	207 880
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	297 847	297 847	212 360
	1	Személyi juttatások	126 398	126 398	88 534
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 245	33 245	23 562
	3	Dologi kiadások*	107 424	107 424	78 475
	4	Egyéb folyó kiadások	780	780	639
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	30 000	30 000	21 150
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	7 000	7 000	320
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2 000	2 000	320
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 000	5 000	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 847	304 847	212 680
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 783
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	304 847	304 847	206 897

Éves létszám előirányzat (fő)	75	75	69
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	75	75	65
Munka Tv.			1
Közfoglalkoztatott			3

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	2011.09.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	176 091	176 091	134 123
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
	2	Egyéb saját bevétel	116 773	116 773	90 457
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	59 313	59 313	43 594
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5	72
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	380 479	397 373	328 488
	1	Támogatásértékű működési bevételek	326 999	343 893	283 073
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 288	7 288	607
	3	EU-s forrásból származó bevétel	46 192	46 192	36 442
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	8 366
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	556 570	573 464	462 611
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	9 810	19 946
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-21 817
8		Önkormányzati támogatás	1 398 248	1 413 701	1 144 373
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 954 818	1 996 975	1 605 113

Kiadások					
9		Működési célú kiadások	1 947 530	1 989 687	1 576 757
	1	Személyi juttatások	1 001 510	1 024 894	800 927
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	266 169	270 784	210 126
	3	Dologi kiadások*	631 809	644 879	521 607
	4	Egyéb folyó kiadások	10 042	11 130	10 801
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	8 160
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre	30 000	30 000	21 150
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000	3 986
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	11	Kamatkiadások	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	7 288	7 288	3 321
	1	Felújítás*	0	0	976
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2 288	2 288	2 345
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 000	5 000	0
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 954 818	1 996 975	1 580 078
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 682
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 954 818	1 996 975	1 577 396

Éves létszám előirányzat (fő)	515	515	526
--------------------------------------	------------	------------	------------

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

Közalkalmazott

Munka Tv.

Közfoglalkoztatott

506	506	460
9	9	6
0	0	60