



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 -

Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2012. évi költségvetést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2012.évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, valamint a képviselő testület által elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltakat figyelembe véve állítottuk össze.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Képviselő-testület előző évi döntéseit. Az intézmények költségvetésének összeállításánál egyeztetést folytattunk az intézmények vezetőivel, amelyről emlékeztető készült. Az egyeztetés szempontja volt, hogy az önkormányzat finanszírozása biztosítható legyen, az önkormányzati támogatás a beadott igényekhez képest a összes kiadás 5 %-ával legyen kevesebb – az ÁVG, VAY, Családsegítő intézménynél és a Farkas F. Iskolánál a normatíván felül ne legyen önkormányzati támogatás -, ezzel mintegy 75 m Ft-tal csökkentünk a több, mint 600 m Ft-os hiányt, melyből 371.577 e Ft az előző években keletkezett. A létszámcsökkentés nem került szóba, elsősorban a dologi kiadások csökkentését kértük az intézményektől. A felkérésnek az intézmények az alábbi táblázat szerint tettek eleget.

e Ft				
Intézmény	Eredeti intézményi igény	Önkormányzati csökk. elvárás	Intézményi igény csökkenés	Eltérés
Carolina Óvoda	145 563	8 024	8 000	-24
II.Rákóczi F. Általános Iskola	226 371	11 915	4 854	-7 061
Farkas Ferenc Művészeti Iskola	68 243	0	0	0
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	304 127	24 992	20 000	-4 992
Vay Miklós Szakképző Iskola	194 879	6 328	5 392	-936
A Művelődés Háza és Könyvtára	82 000	5 170	2 000	-3 170
Családsegítő-és Pedagógiai Szakszolg.	28 835	4 000	4 000	0
Gondozási Központ	69 895	6 386	2 000	-4 386
Kommunális Szervezet	139 789	7 718	7 718	0
Rendelőintézet	0	0	0	0
Összesen	1 259 702	74 533	53 964	-20 569

Az intézmények támogatási igénycsökkentése sok intézményvezető szerint a dologi előirányzatok tarthatatlanságát vetíti elő, miközben az önkormányzat forráshiánya csak kissé mértékben javul. Célszerűnek tűnik az óvoda, a gimnázium, a szakképző iskola, a családsegítő és a kommunális intézménynél évközben a dologi kiadások felülvizsgálatára figyelmet szentelni. Jelentős javulást az önkormányzat által betervezett közel 300 m Ft szolgáltatási díj fizetésének nagymértékű csökkenése eredményezne.

Bevételek

A 2011.11.25.-i testületi ülésen elfogadott étkezési térítési díj 8 %-os emelése szerepel a tervezetben, az emelt térítési díj kiegészítve az intézményi étkeztetés után járó állami normatívával kevesebb, mint az étkeztetés kiadásai, így az étkeztetést biztosító intézményekben nagy gondot jelent a különbözet fedezetének biztosítása. A intézmények működési bevétele 8 m Ft-tal kisebb az előző évinél, amely 4,5 %-os csökkenést jelent. A Pataqua Kft. által fizetett termálfürdő bérleti díjként 70 m Ft – az előző évvel megegyező összeg - szerepel.

A helyi adó és gépjárműadó bevételeket az előző évben befolyt összeggel azonosan terveztük, ez mintegy 390 m Ft, ami 40 m Ft-tal nagyobb az előző évi tervnél.

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott, az állami adóhatóság által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg az alábbiak szerint:

- A helyben maradó személyi jövedelemadó mértéke az előző évihez hasonlóan 8 %, összege 16 m Ft-tal csökkent az előző évihez képest, 125,6 m Ft.
- A személyi jövedelemadó kiegészítése – ami az önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére szolgál – az előző évihez képest 24 m Ft-tal csökkent, ebből 12 m Ft az iparüzési adóerő-képesség utáni kiegészítés csökkenése. A térségi feladatot ellátó intézmények után kapott rész csökkenésének oka, hogy a kedvezményesen étkezők után az idén már nem jár ez a kiegészítés.

Az előző évekhez képest gyorsuló ütemben csökkent az állandó népesség száma, egy év alatt 164 fővel (2009. január 1-én 13.487 fő, 2010. január 1-én 13.291 fő, 2011. január 1-én 13.127 fő). A nevelési és oktatási intézményekben is évről-évre csökken az ellátotti létszám, ez maga után vonja a normatív támogatás csökkenését is, jelentősen nem változó 1 főre eső normatív támogatás mellett. Így közel **70 m Ft működési célú állami támogatás kieséssel** kell szembenéznünk. Az intézmények utáni normatív támogatás sem az előző évben, sem a tárgyévben nem fedezi a működési kiadásokat. Ezt szemlélteti az 5. számú tájékoztató tábla, miszerint saját bevételekből **226 m Ft-tal** kell kiegészíteni a normatív támogatásokat, ami a helyi adó több mint 2/3-át jelenti. Így az intézményhez nem köthető önkormányzati feladatokra nagyon kevés marad, ez okozza a forráshiányt.

A normatív kötött felhasználású támogatások tartalmazzák a szociális és közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, melyből a legnagyobb hányad a segélyek kifizetéséhez kapcsolódik. *A normatívákat a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza.*

A működési célra átvett pénzeszközök túlnyomó része a Rendelőintézet **OEP finanszírozása 279 m Ft**, jelentős azonban a **81,5 m Ft EU-s pályázatokon** elnyert támogatás is. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a legnagyobb részt a EU-s támogatási célra kapott **950,5 m Ft** adja.

Felhalmozás és tőke jellegű bevételek tervezésénél 73 m Ft-tal számoltunk, melyből 45 m Ft a Szent Erzsébet utca 26. sz. alatti ingatlan vételára.

A kölcsönökből befolyó bevétel: 8 m Ft a lakásvásárlásra adott kölcsönök visszatérülése, 17,7 m Ft a Közzolgáltatási Kft. törlesztése és 5 m Ft az STC visszafizetése.

A költségvetés tervezésénél pénzmaradvánnyal az önkormányzat 2012-ben nem számolhat, mert a bankszámlán december 31.-én több, mint 100 m Ft található, amely a kistérségi közösségi központ /volt Esze iskola/ kialakítására érkezett előleg, azonban a 341,5 m Ft likvidhitel ezt jelentősen meghaladja.

Kiadások

A személyi juttatásoknál csak a minimálbér és a soros előrelépés miatti növekedések hatását vettük figyelembe, a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény szerinti bértábla nem változott. Jutalom tervezésére jelen körülmények között nincs mód. A közalkalmazottak részére étkezési utalványt nem tervezünk, a köztisztviselőké a törvényi minimum szinten szerepel.

A munkaadót terhelő járulékok azonosak az előző évvel, a társadalombiztosítási járulékot 27 %-os mértékkel terveztük.

A dologi kiadásokra évről-évre egyre nehezebben tudunk fedezetet biztosítani a forráshiány nagyságrendje miatt, az előző évinél alacsonyabb szinten szerepel.

A működési célra átadott pénzeszközök főleg a Rendelőintézet OEP támogatásának a vállalkozó házi orvosok részére történő továbbutalását, valamint az önkormányzat által a sportegyesületek, sport szakosztályok, az egyházak és a polgárőr egyesület, részére adott működési támogatásokat tartalmazza.

Nincs lehetőségünk a költségvetésből kiegészíteni a három nemzetiségi önkormányzat költségvetését, csak az állam által nyújtott támogatás áll rendelkezésükre, programok támogatására kiírt pályázatok elkészítésére a hivatal segítséget nyújt.

A fejlesztéseket az 7. és 8. számú melléklet mutatja célonként, melyek döntő részét az EU támogatású pályázatok megvalósítása adja. Újabb beruházások csak fedezet megléte /pl. ingatlaneladás/ esetén indulhatnak.

Lakásvásárlás támogatására 7 fiatal házaspár számára biztosítunk 1-1 m Ft kölcsönt.

A működési forráshiány magas mértéke miatt általános tartalékot nem képzünk.

A 2012. évi költségvetésünk 247.782 e Ft tárgyévi működési forráshiányt és 28.923 e Ft tárgyévi fejlesztési hiányt tartalmaz. Azonban a törvényi változások miatt az előző évi lik-

vidhiteleket vissza kell fizetni, ezért a **tényleges hiány 647.888 e Ft.** Az ÖNHIKI támogatás feltétele a hitelek visszafizetése, azonban ennek reálisan várható mértéke az összes hiány egyharmadára elegendő.

A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is pályázatot nyújtunk be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok működésének támogatására.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),

Az 1. számú tájékoztató tábla mutatja a tervezett és a megelőző két év tényleges bevételeit és kiadásait. Az adatokból látható, hogy a költségvetési bevételek csökkenése nagyobb arányú, mint a költségvetési kiadásoké, ezért a kettő különbözete /a hiány/ nem csökken.

2. előirányzat felhasználási tervét,

A kiadások és bevételek többségét egyenletesen terveztük, kivéve a helyi adókat (március és szeptember) és a fejlesztési kiadásokat, melyek nehezen ütemezhetők. A likviditási hitel visszafizetése és újrafelvétele májusban esedékes. Az adatokat a 4. számú tájékoztató tábla mutatja.

3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

A 2. számú tájékoztató táblában látható a többéves kihatással járó döntések bemutatása, melyből legjelentősebb a fejlesztési célú kötvénykibocsátás visszafizetési kötelezettsége.

4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatás,

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket jogcímenként a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza:

Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi rendeletünk 100 e Ft kedvezményt biztosít gyermekeként, maximum 3 gyermeket figyelembe véve, valamint több ingatlan bérbeadása az általános feltételeknél kedvezőbben történik

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2012. évi költségvetési rendeletet alkossa meg.

Sárospatak, 2012. február 3.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 380 979	1 399 478	1 227 471
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	911 287	894 897	852 316
2.1.	Helyi adók	260789	309920	309 900
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	621451	555344	514 616
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	3807	3651	2 700
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	25240	25982	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			25 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	464 766	499 332	370 155
3.1.	Áru- és készletértékesítés	112		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39880		23 358
3.3.	Bérleti díj	79253	70000	112 283
3.4.	Intézményi ellátási díjak	62506	157065	67 590
3.5.	Alkalmazottak térítése	3716		1 071
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	244227	271800	161 433
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1116	467	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	33956		4 120
4.	II. Közhatalmi bevételek	4926	5249	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 614 742	1 458 991	1 000 863
5.1.	Normatív hozzájárulások	998113	910970	760 253
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	392954	209194	240 610
5.3.	Központosított előirányzatok	88844	50814	
5.4.	Kiegészítő támogatás	56789	198229	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	78042	89784	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	797 485	1 494 464	1 398 380
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	446 198	637 537	443 989
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	276542	273208	279 108
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	12110	17250	
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	31398	33943	25 795
6.1.4.	EU támogatás	44846	154578	81 557
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	81302	158558	57 529
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	351 287	856 927	954 391
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5632		3 000
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		287	
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	345122	854533	950 543
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	533	2107	848
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	94 878	66 802	94 550
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2238	10968	73 050
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	53210	35874	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	39430	19960	21 500
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	29 215	265 759	5 064
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10280	17804	4 480
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18935	247955	584
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	53715	30402	30 836
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 971 014	4 715 896	3 757 164
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	941 539	19 972	3 356
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5045	19972	3 356
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	936494		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	178 624	127 272	647 888
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	178 624	127 272	616 003
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	267505	146814	616 003
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-88881	-19542	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			31 885
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			31 885
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	5 091 177	4 863 140	4 408 408

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 801 895	3 525 340	2 955 421
1.1.	Személyi juttatások	1498339	1351622	1 160 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376693	352486	313 950
1.3.	Dologi kiadások	1369575	1350858	1 130 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11456	6546	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	545832	463828	350 560
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	4270	6030	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	258098	243952	242 734
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	4988	13673	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	106341	53678	45 600
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5393	4279	5 308
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	14476	35203	40 500
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	903 283	1 118 727	1 071 448
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	128601	646098	31 026
2.2.	Felújítások	451993	440021	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			890 270
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			116 482
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	322689	32608	33 670
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	49132	8903	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2000		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	271557	23705	33 670
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	228683	11028	7 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 933 861	4 655 095	4 033 869
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	47 722	168 099	374 539
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	44 760	165 137	371 577
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			341 577
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	95915	176755	30 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	-51155	-11618	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 962	2 962	2 962
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2962	2962	2 962
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 981 583	4 823 194	4 408 408

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			31 050				31 050
2.	Pataqua Kft.-től kölcsön tőke	2011		30 000				30 000
3.	Pataqua Kft.-től kölcsön kamat	2011		1 050				1 050
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		15 122	3 292	3 272	3 252	22 518	47 456
5.	Fejlesztési célhitelek	2006-2007	12 464	2 962	2 962	2 962	21 753	43 103
6.	Fejlesztési célhitelek kamata	2006-2007	2 658	330	310	290	765	4 353
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként		3 138	66 639	49 387			119 164
10.	Városházpont fejl.-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	2 010	22 864	247 994	99 912			370 770
11.	Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	2 011	3 138	66 639	49 387			119 164
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		135 069	32 500	194 188	192 563	3 188 250	3 742 570
13.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás*	2008			162 500	162 500	2 925 000	3 250 000
14.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamata*	2008	135 069	32 500	31 688	30 063	263 250	492 570
Összesen (1+4+7+9+11)			153 329	133 481	246 847	195 815	3 210 768	3 940 240

*tervértékek 1 % kamat és 250 Ft/CHF árfolyamot feltételezve

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	1 000	1 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	888	466
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 888	1 466

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	21 443	21 443	121 443	71 443	71 443	71 443	71 443	71 443	121 443	71 443	71 443	71 443	857 316
3.	Intézményi működési bevételek	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 846	30 849	370 155
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	83 405	83 405	83 405	83 405	83 405	83 405	83 405	83 405	83 405	83 405	83 405	83 408	1 000 863
5.	Támogatásértékű bevételek	16 532	16 532	116 532	116 532	116 532	116 532	116 532	116 532	116 532	116 532	116 532	316 528	1 398 380
6.	Felhalmozási célú bevételek	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 879	7 881	94 550
7.	Átvett pénzeszközök	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	5 064
8.	Kölcsönök	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 566	30 836
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	276	3 356
10.	Finanszírozási célú bevételek					341 577		306 311						647 888
11.	Bevételek összesen:	163 377	163 377	363 377	313 377	654 954	313 377	619 688	313 377	363 377	313 377	313 377	513 373	4 408 408
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	96 705	96 705	96 705	96 705	96 705	96 705	96 705	96 705	96 705	96 705	96 705	96 701	1 160 456
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 163	26 163	26 163	26 163	26 163	26 163	26 163	26 163	26 163	26 163	26 163	26 157	313 950
15.	Dologi kiadások	95 573	95 573	95 573	95 573	95 573	95 573	95 573	95 573	95 573	95 573	95 573	95 570	1 146 873
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	45 600
18.	Támogatásértékű kiadások	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	446	5 308
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	20 228	20 228	20 228	20 228	20 228	20 228	20 228	20 228	20 228	20 228	20 228	20 226	242 734
20.	Kölcsönök		1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		2 000		7 000
21.	Hitelek kamatai	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	40 500
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 000		100 000	150 000	50 000	75 000	200 000	50 000	100 000	100 000	50 000	181 448	1 071 448
23.	Finanszírozási célú kiadások	10 000		740		341 577	740	20 000		741			741	374 539
24.	Kiadások összesen:	271 286	247 286	347 026	397 286	637 863	323 026	466 286	297 286	348 027	346 286	298 286	428 464	4 408 408
25.	Egyenleg	-107 909	-83 909	16 351	-83 909	17 091	-9 649	153 402	16 091	15 350	-32 909	15 091	84 909	

2012.év terv

adatok Ft-ban

Intézmény	Önkormányzati finanszírozás	Normatív támogatás	SZJA kieg.	önkorm. kieg.
Polgármesteri Hivatal	288 913 000	264 170 767	208 981 086	-184 238 853
Carolina Óvoda	137 563 000	69 882 594		67 680 406
II.Rákóczi F. Általános Iskola	221 517 000	92 148 615		129 368 385
Farkas Ferenc Művészeti Iskola	68 243 000	44 775 133	23 468 000	-133
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	284 127 000	242 463 497	36 672 000	4 991 503
Vay Miklós Szakképző Iskola	189 487 000	147 651 403	40 900 000	935 597
A Művelődés Háza és Könyvtára	80 000 000	18 000 000		62 000 000
Családsegítő-és Pedagógiai Szakszolgálat	24 835 000	24 835 230		-230
Gondozási Központ	67 895 000	36 954 040		30 940 960
Kommunális Szervezet	132 071 000	18 000 000		114 071 000
Összesen	1 494 651 000	958 881 279	310 021 086	225 748 635

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2012. (.....) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

3.757.164 E Ft Költségvetési bevétellel

4.033.869 E Ft Költségvetési kiadással

276.705 E Ft Költségvetési hiánnyal

247.782 E Ft -ebből működési

28.923 E Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. *melléklet* alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. *melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. *melléklet* szerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. *melléklet* szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 13. *mellékletek* szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat a kiadások között nem állapít meg tartalékot.

(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(11) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 520 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 56 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedév utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(7) A támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzataival minden esetben önállóan rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és

gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Többcélú Kistérség Társulás között megkötött „Megállapodás” a kistérségi belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 227 471
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	852 316
2.1.	Helyi adók	309 900
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	514 616
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	25 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	370 155
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 358
3.3.	Bérleti díj	112 283
3.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 071
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	161 433
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 000 863
5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	240 610
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 398 380
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	443 989
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	279 108
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	25 795
6.1.4.	EU támogatás	81 557
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	57 529
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	954 391
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	950 543
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	848
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	94 550
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	5 064
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	30 836
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 757 164
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 356
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 356
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	647 888
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	616 003
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	616 003
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	31 885
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	31 885
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	4 408 408

Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 955 421
1.1.	Személyi juttatások	1 160 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 950
1.3.	Dologi kiadások	1 130 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 560
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 600
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	40 500
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 071 448
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	31 026
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	116 482
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670
3.	III. Kölcsön	7 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 033 869
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	374 539
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	371 577
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	341 577
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 962
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 408 408

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-276 705
---	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	273 349
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	647 888
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	616 003
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	31 885
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	374 539
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	371 577
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 962

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	852 316	Személyi juttatások	1 160 456
2.	Intézményi működési bevételek	370 155	Munkaadókat terhelő járulékok	313 950
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	Dologi kiadások	1 130 455
4.	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	Egyéb működési célú kiadások	350 560
5.	Támogatásértékű bevételek	362 432	Tartalékok	
6.	EU támogatás	81 557		
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 480		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	30 836		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 707 639	Költségvetési kiadások összesen:	2 955 421
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 356	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	341 577
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000
17.	Hitelek felvétele	616 003	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	616 003	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	371 577
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 326 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	3 326 998
27.	Költségvetési hiány:	247 782	Költségvetési többlet:	----

2.1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	73 050	Intézményi beruházási kiadások	31 026
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	890 270
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	116 482
7.	Támogatásértékű bevételek	3 848	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	584	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	950 543	Kölcsönök	7 000
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 049 525	Költségvetési kiadások összesen:	1 078 448
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	31 885	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	31 885	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 081 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 081 410
24.	Költségvetési hiány:	28 923	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fejlesztési célhitelek	2 962	2 962	2 962	21 753	30 639
2.	Fejlesztési célhitelek kamata	330	310	290	765	1 695
3.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás*		162 500	162 500	2 925 000	3 250 000
4.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamata*	32 500	31 688	30 063	263 250	357 501
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	35 792	197 460	195 815	3 210 768	3 639 835

*tervértékek 1 % kamat és 250 Ft/CHF
árfolyamot feltételezve

4. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	309 900
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 700
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	73 050
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		385 650

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Emeltszintű járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B	233 514
2.	Településrendezési terv	8 910
3.	Közvilágítás hálózat bővítés	700
4.	Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-től	32
5.	Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata	8 000
6.	Vajdácska-Halászhomok-Sp. Szennyvízvezeték ép. Önrész	10 000
7.	HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás	384
8.	II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejlt.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés	20 734
9.	Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem	19 750
10.	Városközpont fejl.-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	247 994
11.	II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10	138 456
12.	Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	279 665
13.	Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	66 639
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 034 778

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	2012.évi Előirányzat
1	Ft 2
Egyéb támogatások:	90 022 254
1. Település üzemeltetés, igazgatás,sport- és kulturális feladatok	53 479 398
2. Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok	16 930 456
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 509 736
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	5 000
7. Építészeti igazgatási feladatok	5 347 664
8. Üdülöhelyi feladatok	12 750 000
Szociális:	138 786 963
10.Pénzbeli szociális juttatások	84 553 393
11.ab.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-családsegítés	5 185 165
11.ab.(2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-gyermekjólét	5 185 165
11.c. Szociális étkeztetés	17 161 600
11.d. Házi segítségnyújtás	11 625 600
11.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 480 240
11.g. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 678 400
14.a. Bölcsődei ellátás	6 917 400
Közüktatás:	531 443 365
15.a. Óvoda	53 501 667
15.b. Általános iskola	70 970 000
15.c. Középfokú iskola	188 940 000
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés	44 415 000
15.e. Alapfokú művészeti oktatás	44 258 333
15.f. Kollégiumok közoktatási feladatai	76 453 333
15.g. Napközi/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	5 248 333
16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	20 399 400
16.b. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása	12 081 066
16.d. Nyelvi előkészítő évfolyamok	4 309 333
16.eb. Középszintű érettségi vizsga, szakmai vizsga	1 692 000
16.f. Közéiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	9 174 900
Normatív hozzájárulás:	760 252 582
I.1. Pedagógiai szakszolgálat	14 400 000
I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása	1 243 200
I.3.a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	2 478 667
I.4.a Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés	41 208 000
I.4.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	11 280 000
I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 332 750
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	22 960
II.3. Ingyenes intézményi étkeztetés /bölcsőde/	68 000
segélyek utáni állami támogatás	167 577 000
Kötött felhasználású normatív hozzájárulás:	240 610 577
Összesen:	1 000 863 159

7. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Emeltszintű járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B	902 247	2009-2012	668 733	233 514	
Településrendezési terv	12 000	2010-2012	3 090	8 910	
Közvilágítás hálózat bővítés	700	2012		700	
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-től	32	2012		32	
Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata	8 000	2012		8 000	
Vajdácska-Halászhomok-Sp. Szennyvízvezeték ép. Önrész	10 000	2012		10 000	
HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás	384	2012		384	
II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés	26 575	2011-2012	5 841	20 734	
ÖSSZESEN:	959 938		677 664	282 274	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem	404 569	2009-2012	384 819	19 750	
Városközpont fejl.-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	370 770	2010-2013	22 864	247 994	99 912
II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10	149 696	2011-2012	11 240	138 456	
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	291 838	2009-2012	12 173	279 665	
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	119 164	2011-2013	3 138	66 639	49 387
ÖSSZESEN:	1 336 037		434 234	752 504	149 299

9. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Sportegyesületek, szakosztályok támogatása	működés	8 000
2.	Egyházak támogatása	működés	3 000
3.	Egyházak támogatása	temetőfenntartás	2 500
4.	Polgárőr Egyesület támogatása	működés	1 000
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	működés	500
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			15 000

10. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005
Emeltszintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása
Sárospatakon

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	70 196			70 196
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	163 317			163 317
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	233 513	0	0	233 513

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	227 582			227 582
Szolgáltatások igénybe vétele	5 932			5 932
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	233 514	0	0	233 514

EU-s projekt neve,
azonosítója:

ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005
Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (II.
Záró ütem)

II.

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	3 351			3 351
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	155 839			155 839
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	159 190	0	0	159 190

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	151 227			151 227
Szolgáltatások igénybe vétele	7 963			7 963
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	159 190	0	0	159 190

10. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002
Közösségi Ház kialakítása (integrált szolgáltató központ
Sárospatak)

Kistérségi

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	4 336			4 336
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	275 329			275 329
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	279 665	0	0	279 665

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	4 099			4 099
Beruházások, beszerzések	261 528			261 528
Szolgáltatások igénybe vétele	14 038			14 038
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	279 665	0	0	279 665

"Sárospatak városközpont fejlesztése - Piac

EU-s projekt neve, azonosító korszerűsítése"; ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	17 772	14 328		32 100
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás	230 222	85 584		315 806
Társfinanszírozás	0	0		0
Hitel	0	0		0
Egyéb forrás	0	0		0
				0
Források összesen:	247 994	99 912	0	347 906

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	222 563	78 064		300 627
Szolgáltatások igénybe vétele	25 431	21 848		47 279
Adminisztratív költségek	0	0		0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	247 994	99 912	0	347 906

10. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

"Településrekonstrukció keretében közelekedési

fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés

EU-s projekt neve, azonosító megoldása Sárospatakon"; ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	1 076	3 599		4 675
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás	65 563	45 788		111 351
Társfinanszírozás	0	0		0
Hitel	0	0		0
Egyéb forrás	0	0		0
				0
Források összesen:	66 639	49 387	0	116 026

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	62 644	47 713		110 357
Szolgáltatások igénybe vétele	3 995	1 674		5 669
Adminisztratív költségek	0	0		0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	66 639	49 387	0	116 026

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 053 217
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	852 316
	2.1. Helyi adók	309 900
	2.2. Illetékek	
	2.3. Átengedett központi adók	514 616
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	2 700
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	25 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	200 901
	3.1. Áru- és készletértékesítés	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 700
	3.3. Bérleti díj	85 528
	3.4. Intézményi ellátási díjak	
	3.5. Alkalmazottak térítése	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	106 253
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	300
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	4 120
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 000 863
	5.1. Normatív hozzájárulások	760 253
	5.2. Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	240 610
	5.3. Központosított előirányzatok	
	5.4. Kiegészítő támogatás	
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6. Címzett és céltámogatások	
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	1 042 026
	6.1. <i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	90 635
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4. EU támogatás	60 273
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	30 362
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	951 391
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4. EU támogatás	950 543
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	848
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	94 550
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5 064
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	30 836
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 226 556
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	647 888
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	616 003
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	31 885
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	3 874 444

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
		4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	929 806
	1.1.	Személyi juttatások	58 497
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 100
	1.3.	Dologi kiadások	546 067
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 142
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	5 308
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	40 500
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 068 448
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	28 026
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	116 482
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befekretések kiadásai	33 670
3.		III. Kölcsön	7 000
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 494 651
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 499 905
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	374 539
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	371 577
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 962
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 874 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	270
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	5 000
5.	V. Kölcsön	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VII. Önkormányzati támogatás	288 913
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	295 183

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 183
	1.1. Személyi juttatások	184 280
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 469
	1.3. Dologi kiadások	59 126
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	4 308
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	295 183

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	01
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 921
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	8 198
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	6 723
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	137 563
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	152 484

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 484
	1.1. Személyi juttatások	89 083
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 008
	1.3. Dologi kiadások	39 393
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	152 484

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	02
Feladat megnevezése	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 600
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	5 046
	1.5. Alkalmazottak térítése	1 071
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 483
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	221 517
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	231 117

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 117
	1.1. Személyi juttatások	124 577
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 492
	1.3. Dologi kiadások	73 048
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	231 117

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	03
Feladat megnevezése	Farkas Ferenc Művészeti Iskola	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 208
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	4 208
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	68 243
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 451

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 451
	1.1. Személyi juttatások	45 592
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 256
	1.3. Dologi kiadások	11 834
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 769
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	72 451

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	04
Feladat megnevezése	Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	46 113
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	25 795
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	20 318
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	24 835
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	70 948

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 948
	1.1. Személyi juttatások	47 242
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 740
	1.3. Dologi kiadások	9 090
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 876
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 948

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	05
Feladat megnevezése	Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	47 368
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	8 000
	1.4. Intézményi ellátási díjak	20 464
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	18 904
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 136
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	1 136
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	284 127
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332 631

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 631
	1.1. Személyi juttatások	189 003
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 918
	1.3. Dologi kiadások	91 695
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 015
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	332 631

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	85,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	06
Feladat megnevezése	Vay Miklós Szakképző Iskola	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	4 000
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	189 487
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	193 487

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 487
	1.1. Személyi juttatások	124 484
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 516
	1.3. Dologi kiadások	33 946
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 541
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	193 487

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	07
Feladat megnevezése	A Művelődés Háza	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 247
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000
	1.3. Bérleti díj	6 200
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 047
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	966
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	966
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	2 184
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 184
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	80 000
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	101 397

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 397
	1.1. Személyi juttatások	52 957
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298
	1.3. Dologi kiadások	33 242
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	900
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	101 397

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	08
Feladat megnevezése	Gondozási Központ	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 704
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	29 674
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	17 030
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	9 941
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	9 941
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 172
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 172
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	67 895
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	125 712

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 712
	1.1. Személyi juttatások	45 001
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 658
	1.3. Dologi kiadások	66 961
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 092
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	125 712

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	09
Feladat megnevezése	Kommunális Szervezet	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 581
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 658
	1.3. Bérleti díj	3 200
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 723
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	132 071
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	146 652

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 652
	1.1. Személyi juttatások	68 525
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950
	1.3. Dologi kiadások	58 260
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 917
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	146 652

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	10
Feladat megnevezése	Rendelőintézet	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000
	1.3. Bérleti díj	5 355
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	298 198
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	295 198
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	3 000
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	306 553

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 553
	1.1. Személyi juttatások	131 215
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 545
	1.3. Dologi kiadások	107 793
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	3 000
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	306 553

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	01
Feladat megnevezése	Intézmények összesen	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	167 984
	1.1. Áru- és készletértékesítés	0
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 658
	1.3. Bérleti díj	26 755
	1.4. Intézményi ellátási díjak	67 590
	1.5. Alkalmazottak térítése	1 071
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	54 910
	1.7. Osztalék, hozambevétel	0
	1.8. Kamatbevétel	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	356 354
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	332 070
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	3 000
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	21 284
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Kölcsön	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3 356
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 356
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6.	VI. Önkormányzati támogatás	1 205 738
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432
	1.1. Személyi juttatások	917 679
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381
	1.3. Dologi kiadások	525 262
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	42 110
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	3 000
	2.2. Felújítások	0
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 733 432

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	454
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője