



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testületnek -

a 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

- **állami pótelőirányzatok:**

- Bérkompenzáció 24.346 e Ft,
- Nyári gyermekétkeztetés 3.175 e Ft,

A támogatások kötött felhasználásúak, a hiányra nincsenek hatással.

- **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- Vay Miklós Szakképző Iskola fenntartói jogának átadása miatt 2.538 e Ft /167/2012.(V.29.)/,

Az átadás a hiányt 2.538 e Ft-tal növeli, mert 65.700 e Ft normatív állami támogatásról kell lemondani és az intézmény éves önkormányzati finanszírozásának egyharmada 63.162 e Ft.

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek:**

- Pénzmaradvány betervezése 59.730 e Ft,
 - Szalontai u. 1. sz. alatti ingatlan eladása nettó 3.937 e Ft,
 - Kossuth u. 25. sz. alatti ingatlan eladása nettó 12.000 e Ft,
 - Kossuth u. 49. fsz.2. sz. alatti lakás eladása 2.700 e Ft,

- o **Hiányt növelő tételek:**

- Eu támogatás csökkenés /a TÁMOP 5.1.1 pályázat kétszeres tervezése miatt/ -60.273 e Ft,
 - Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti ingatlan vételárának csökkenése /a csökkenés 2013-ban jelentkezik bevételként/ -5.350 e Ft,
 - Önkormányzati lakás bérleti jog lemondásának térítése -4.000 e Ft,
 - 2010.évi állami támogatás elszámolása miatti visszafizetés /a költségvetés tervezésekor még nem ismert tétel/ -3.841 e Ft

- Zemplén Tv 2011. évi 1 havi ki nem fizetett számlája -1.250 e Ft
- 2011. évi sporttámogatások ki nem fizetett része -1.189 e Ft,
- Leader pályázat önereje – szakácskönyv- -873 e Ft,
- Leader pályázat önereje – Józseffalvi búcsú – 53 e Ft,
- Folyószámla és munkabérhitel szerződéskötési díja -1.800 e Ft,
- Reprezentáció adója -750 e Ft,
- Taninform szoftver -1.176 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

- Sárospatak újság digitalizálása pályázatból 5.400 e Ft,
- START munka program 163.135 e Ft,
- Otthonteremtési támogatás 1.600 e Ft,
- 2010. évi szakmai informatikai támogatásból visszafizetés /II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. finanszírozásának terhére/ 266 e Ft,
- 2010. évi vis maior támogatásból visszafizetés /Kommunális Szervezet finanszírozásának terhére/ 746 e Ft,

A tételek a hiányt 2.188 e Ft-tal növelik.

• Polgármesteri Hivatal:

- Bérkompenzálás 2.284 e Ft,
- Rehabilitációs hozzájárulás 2.072 e Ft,
- 2011.12-2012.01. közötti időszak közfoglalkoztatásának átcsoportosítása az önkormányzattól 5.986 e Ft,
- Szociális törvény alapján álló segélyek átcsoportosítása az önkormányzattól 211.259 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiány 2.072 e Ft-tal /rehabilitációs hozzájárulás/ növeli.

• Carolina Óvoda módosítási kérelme:

- Bérkompenzálás 2.021 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 850 e Ft, 3 fő létszám
- Pénzmaradvány felhasználása 170 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola módosítási kérelme:

- Bérkompenzálás 1.440 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 1.275 e Ft, 1 fő létszám
- Pénzmaradvány felhasználása 5.341 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• Farkas Ferenc Művészeti Iskola módosítási kérelme:

- Bérkompenzálás 529 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 55 e Ft, 1 fő létszám

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

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

- Bérkompenzálás 486 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 72 e Ft,
- Pénzmaradvány felhasználása 6.375 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

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

- Bérkompenzálás 3.874 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 1.581 e Ft,
- Pénzmaradvány felhasználása 3.832 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

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

- Bérkompenzálás 2.483 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 774 e Ft,
- Pénzmaradvány felhasználása 1.844 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

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

- Bérkompenzálás 1.281 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 714 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 671 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 275 e Ft, 1 fő létszám
- Pénzmaradvány felhasználása 1 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 1.011 e Ft
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 8.492 e Ft, 32 fő létszám
- Közfoglalkoztatás önereje 1.462 e Ft,
- Pénzmaradvány felhasználása 116 e Ft,

Az intézmény kérelme a működési hiányt 1.462 e Ft-tal növeli, mert a költségvetése a közfoglalkoztatás önerejét nem tartalmazza, a nagy létszám miatt kigazdálkodni nem tudja.

- **A Rendelőintézet módosítási kérelme:**

- Bérkompenzálás 2.567 e Ft,
- Pénzmaradvány felhasználása 4.475 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatása nagyrészt kiegyenlíti egymást, a módosított hiány /pénzmaradvány nélkül/ 237.267 e Ft-ról 244.495 e Ft-ra 7.228 e Ft-tal nő. Ebből 240.943 e Ft működési, 3.552 e Ft fejlesztési hiány.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2012. június 20.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....

Jegyző

Sorszám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
1	Polgári védelmi feladatok	1 300	1 300
2	Szociális és egészségügyi feladatok	251 937	45 453
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	106 093	
	Rendszeres szociális segély	26 699	
	Időskorúak járadéka	3 228	
	Lakásfenntartási támogatás	38 401	11
	Adósságcsökkentési támogatás	1 254	1 254
	Ápolási díj	26 985	
	Átmeneti segély	6 000	6 000
	Temetési segély	2 000	2 000
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.	9 014	
	Rendkívüli gyermekvédelmi kedvez..	500	500
	BURSA HUNGARICA ösztöndíj		
	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000
	Megelőlegezett gyermektartás díj	4 800	4 800
	Köztemetés	1 500	1 500
	Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése	600	600
	Tanulók tankönyvellátása -normatív tám.	11 280	11 280
	Iskolatej	4 425	4 425
	Rendelőintézet - ügyelet tám.	3 308	3 308
	Óvodáztatási támogatás	850	
	Otthonteremtési támogatás		1 600
	Gyermekeképzetés		3 175
3	Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	39 800	54 528
	PRO URBE díj	195	195
	Comenius emlékérem	292	292
	Közzszolgálatért díj	115	115
	Ködöböcz József díj	108	108
	Pécsvárad Botond díj	100	100
	Sárospatak Ifjú Géniusa díj	64	64
	Állami és egyéb ünnepek kiadásai	800	800
	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	50	50
	Szent Erzsébet ünnepségek	500	500
	Zempléni Fesztivál	2 000	2 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
	Honlap üzemeltetés - közérdekű adatok közzététele	2 340	2 340
	Egyéb közérdeket- és közművelődést szolgáló feladatok kiadásai - Újság kiadása	2 489	2 489
	ZTV közműsorszolgáltatás	15 000	16 250
	Pedagógusnap, Idősek napja	200	200
	Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	2 000	2 000
	Crescendo Művészeti Akadémia	500	500

Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai

6.a.számú tájékoztató tábla

	Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai	1 747	1 747
	Sportegyesületek támogatása	8 000	8 000
	Oktatási feladatok	200	200
	A Művelődés Háza érdekeltségnövelő pályázat önerő	2 000	2 000
	8-kor színház támogatása	100	100
	Sárospatak újság digitalizálása		5 400
	Sporttám. 2011.-ről áthúzódó		1 189
	Leader- szakácskönyv		5 460
	Leader- Józseffalvi búcsú		253
	Taninform szoftver		1 176
4	Városgazdálkodási feladatok	596 604	745 354
	Közutak üzemeltetése	8 000	8 000
	Geodéziai munkarészek készítése	1 500	1 500
	Szűnyog- és rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása	8 000	8 000
	Városi közkutak vízdíja	1 500	1 500
	Közvilágítási áramdíj	46 300	46 300
	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	10	10
	Lakossági hulladékszállítás támogatása		
	Hulladékszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	5 000	5 000
	Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb)	500	500
	Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	1 454	1 454
	Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás)	5 500	5 500
	Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000
	Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	8 000	9 800
	Ügyvédi díjak	2 000	2 000
	Karbantartási díj - Közszolgáltatási Kft.	25 908	25 908
	Szolgáltatási díj - Patakhő kft.	30 000	30 000
	Távhődíj - Patakhő Kft.	250 000	250 000
	Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000	4 000
	Önkormányzati bérlakások kiadásai	10 000	10 000
	Kiszámlázott ÁFA befizetés	24 213	24 213
	Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 890	3 223
	Ford.adózás alá eső ÁFA bef.	70 000	70 000
	Közcélú foglalkoztatás - dec.-jan.h.bér+járadékai	5 986	
	Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	72 567	72 567
	Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.		4 853
	HUSKROUA Program	5 096	5 096
	Üzemeltetésre átadott ingatlanok biztosítási díja	1 850	1 850
	Továbbszámlázás kiad.	1 000	1 000
	Könyvvizsgáló, munkavédelem, főépítész	5 330	5 330
	Start munka program		141 332
	Egyéb kiadások /repr.adója/		750
	Pénzmaradvány átadás intézménynek		4 668
	Összesen:	889 641	846 635

Ezer forintban

Sorszám	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
1	Személyi juttatás	183 830	190 342
	Pm. Hivatal	166 920	168 719
	Képviselők juttatásai	16 910	16 910
	2011.12-2012.01.közcélú		4 713
2	Munkaadókat terhelő járulék	47 347	49 105
3	Dologi kiadások	53 288	53 288
	Gyógyszerbeszerzés	20	20
	Irodaszer, nyomt.	3 700	3 700
	Könyv	20	20
	Folyóirat	300	300
	Egyéb információ hordozó	300	300
	Hajtó, kenőanyag	3 000	3 000
	Kisértékű tárgyeszköz	1 000	1 000
	Munkaruha -közterület felügy.	400	400
	Egyéb anyag	1 000	1 000
	54. Összesen	9 740	9 740
	Nem adatátviteli célú távközl.	3 144	3 144
	Adatátviteli célú távközl. díja	600	600
	Egyéb kommunikációs szolg.	1 300	1 300
	Vásárolt élelmezés	100	100
	Bérleti és lízingdíjak	400	400
	Szállítási szolgáltatás	50	50
	Gázenergia szolgáltatás	4 600	4 600
	Villamosenergia szolgáltatás	3 200	3 200
	Víz - és csatornadíjak	400	400
	Karbantartás,kisjavítás	3 200	3 200
	Egyéb üzemelt., fennt. szolg.	13 680	13 680
	Továbbszámlázások kiadásai	1 000	1 000
	Ügyvédi díjak	1 000	1 000
	55. összesen	32 674	32 674
	Vásárolt term. és szolg.. ÁFA	9 174	9 174
	Belföldi kiküldetés	300	300
	Külföldi kiküldetés	100	100
	Reprezentáció	1 000	1 000
	Reklám, propaganda	0	0
	Egyéb különféle dologi kiadás	300	300
	56. összesen	10 874	10 874
4	Egyéb folyó kiad. összesen:	4 308	6 380
	Munkáltató által fizetett SZJA	200	200
	Kedvezményes kif. - cafetéria	1 658	1 658
	Helyi adók, vám, illeték	750	750
	Díjak, egyéb befizetések	1 700	1 700
	Rehabilitációs hozzájárulás		2 072
5	Szociális és egészségügyi feladatok	0	211 259
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		106 093
	Rendszeres szociális segély		26 699
	Időskorúak járadéka		3 228
	Lakásfenntartási támogatás		38 092
	Ápolási díj		26 985
	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.		9 014
	Óvodáztatási támogatás		850
	Adósságkezelési tám.-lakásfenntartási tám.		298
	Összesen:	288 773	510 374

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
Működési bevételek összesen	94 348	94 348
TÁVHÓ díj tartozás	700	700
Hulladékszállításból eredő díjhátralék megtérülése	2 000	2 000
Pannon GSM terület bérleti díja	3 224	3 224
Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj	259	259
Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai	5 045	5 045
Közterület használati díjak	6 000	6 000
Földhaszonbérlet	1 000	1 000
Iskolabusz igénybevételének térítése	3 500	3 500
Termálfürdő - bérleti díj	70 000	70 000
RFV rendezvények utáni tér. 2%	200	200
Patakhő - áram, vízdíj megtér.	420	420
Egyéb befizetések, visszatérítések	1 000	1 000
Továbbszámlázások bevétele	1 000	1 000
ÁFA bevételek	106 253	107 586
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	23 943	23 943
Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér.	650	650
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 890	3 223
Ford.adózás alá eső ÁFA bev.	79 500	79 500
Termálfürdő - átszervezés miatti ÁFA megtérülés		
Továbbszámlázások ÁFA megtérülése	270	270
Működési célra átvett pénzeszközök	34 842	187 961
Iskola tej - pályázati támogatás	3 942	3 942
Rendszeres gyermekvéd. kedv.	9 014	9 014
Óvodáztatási támogatás	850	850
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	4 800	4 800
Otthonteremtési támogatás		1 600
Polgári védelmi feladatokra - községektől hj.	800	800
Közfoglalk. Támogatása (dec.+jan.bér+jár.)	5 956	5 956
HUSKROUA Turisztikai program	4 480	4 480
Sárospatak újság digitalizálása		5 400
Leader- szakácskönyv		4 587
Leader- Józseffalvi búcsú		200
Start munka program		141 332
Felhalozási és tőkejellegű bevételek	73 050	86 337
Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése	15 800	15 800
Horgásztelkek értékesítése a Berekben 2 db	2 000	2 000
Balassi B. utcában építési telek értékesítése	5 000	5 000
Szent Erzsébet u. 26. sz. ing.értékesítése	50 250	44 900
Termőföld értékesítés		
Szalontai u 1. eladás		3 937
Kossuth u.25. eladás		12 000
Kossuth u.49.fsz2 eladás		2 700
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 029	29 832

Önkormányzat 2012. évi bevételei feladatonként

7.számú tájékoztató tábla

Lakossági szennyvízcsatorna hj.	200	200
Közkincs program - kamattámogatás	848	848
Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám.		
Pataqua kft. tőkekivonás		
HUSKROUA Turisztikai program	384	384
EU önerő alap kiegészítés /Rákóczi Isk. II.ütem/	6 597	6 597
Start munka program		21 803
EU-s fejlesztések támogatása	849 982	849 982
Emeltszintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP-4.1.1/B	163 317	163 317
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f		
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	65 563	65 563
Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP 5.1.1-09/6	60 273	60 273
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	174 768	174 768
Városközpont fejlesztés-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	230 222	230 222
II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005	155 839	155 839
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 836	30 836
Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás)	8 000	8 000
Közzolgáltató kft. kölcsöntörlesztése	17 707	17 707
STC kölcsön törlesztése	5 129	5 129
Helyi adók	312 600	312 600
Vállalkozók kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 900	9 900
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó	300 000	300 000
Adópótlékok, bírságok	2 700	2 700
Átengedett központi adók	514 616	500 988
SZJA helyben maradó része	125 595	125 595
Jövedelemkülönbség mérséklése	310 021	296 393
Gépjármű adó	79 000	79 000
Környezetvéd., építésügyi bírság	100	100
Egyéb sajátos bevételek	26 100	26 100
Talajterhelési díj	600	600
Helyszíni és szabálysértési bírság	2 000	2 000
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 000	23 000
Egyéb bevétel	500	500
Állami támogatás	1 000 863	976 313
Normatív állami támogatás	760 253	713 554
Kötött felhasználású állami támogatás	240 610	235 237
Központosított előirányzatok		27 522
Kamatbevételek	21 800	21 800
számlapénz kamata	300	300
EU-s támogatási előleg kamata	1 500	1 500
Közzolgáltató Kft. kölcsön kamat	20 000	20 000
Előző évi pénzmaradvány	100 561	160 291
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa		
Önkormányzat pénzmaradványa	100 561	160 291
Összesen:	3 178 880	3 389 974

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének

... /2012. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11.1,12.1.-12.10.,13. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-21. mellékletei lépnek.

2. §

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

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
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 eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 228 471	1 214 843
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	853 316	839 688
2.1.	Helyi adók	309 900	309 900
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	514 616	500 988
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100	26 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	370 155	370 155
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 358	23 358
3.3.	Bérleti díj	112 283	110 950
3.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590	67 590
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	161 433	162 766
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120	4 120
4.	II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 000 863	976 313
5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	713 554
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	240 610	235 237
5.3.	Központosított előirányzatok		27 522
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)	1 304 416	1 433 153
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	443 989	611 196
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	279 108	279 108
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	25 795	25 795
6.1.4.	EU támogatás	81 557	81 557
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	57 529	224 736
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	860 427	821 957
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	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	849 982	789 709
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445	29 248
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	94 550	107 837
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 337
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	5 064	5 064
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	4 480
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	584
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	30 836	30 836
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 664 200	3 768 046
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	103 917	185 801
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 356	32 366
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	153 435
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	611 806	619 034
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	608 928	619 034
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	608 928	619 034
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.)	2 878	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878	
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)	4 379 923	4 572 881

Sárospatak Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 949 346	3 110 977
1.1.	Személyi juttatások	1 160 006	1 244 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 828	321 950
1.3.	Dologi kiadások	1 124 952	1 173 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 560	370 437
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	31 475
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 600	53 242
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	40 500	40 500
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 049 038	1 080 365
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 616	35 943
2.2.	Felújítások		
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270	890 270
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	116 482	116 482
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	37 670
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 670
3.	III. Kölcsön	7 000	7 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 005 384	4 198 342
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	374 539	374 539
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	371 577	371 577
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	341 577	341 577
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	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	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	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)	4 379 923	4 572 881

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-341 184	-430 296
---	---	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	237 267	244 495
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	611 806	619 034
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	608 928	619 034
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	2 878	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	374 539	374 539
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	371 577	371 577
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 962	2 962

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	853 316	839 688	Személyi juttatások	1 160 006	1 244 660
2.	Intézményi működési bevételek	370 155	370 155	Munkaadókat terhelő járulék	313 828	321 950
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	Dologi kiadások	1 124 952	1 173 930
4.	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	976 313	Egyéb működési célú kiadások	350 560	370 437
5.	Támogatásértékű bevételek	362 432	529 639	Tartalékok		
6.	EU támogatás	81 557	81 557			
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 480	4 480			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	30 836	30 836			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 708 639	2 837 668	Költségvetési kiadások összesen:	2 949 346	3 110 977
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 356	32 366	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése	341 577	341 577
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	30 000
17.	Hitelek felvétele	608 928	619 034	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért.			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás.		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belf.-i, külf.-i értékpapír vás.		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	608 928	619 034	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	371 577	371 577
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 320 923	3 489 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	3 320 923	3 482 554
27.	Költségvetési hiány:	240 707	273 309	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 eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	73 050	86 337	Intézményi beruházási kiadások	8 616	35 943
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500	Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	890 270	890 270
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	116 482	116 482
7.	Támogatásértékű bevételek	10 445	32 248	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	37 670
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	584	584	Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	849 982	789 709	Kölcsönök	7 000	7 000
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	955 561	930 378	Költségvetési kiadások összesen:	1 056 038	1 087 365
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	100 561	153 435	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 878		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	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)	2 878		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 059 000	1 083 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 059 000	1 090 327
24.	Költségvetési hiány:	100 477	156 987	Költségvetési többlet:	----	----

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

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	309 900	309 900
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 700	2 700
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	73 050	86 337
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		385 650	398 937

*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 eredeti kiadása	Fejlesztés módosított kiadása
1	2	3	3
1.	Emeltszintű járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B	233 514	233 514
2.	Közvilágítás hálózat bővítés	700	700
3.	Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-től	32	32
4.	Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata, pályázatok önereje	4 500	4 500
5.	HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás	384	384
6.	II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés	20 734	20 734
	Start munka program eszközbeszerzés		21 803
7.	Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem	19 750	19 750
8.	Városközpont fejl.-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	247 994	247 994
9.	II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10	138 456	138 456
10.	Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	279 665	279 665
11.	Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11	66 639	66 639
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 012 368	1 034 171

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat
1	2	3
Egyéb támogatások:	90 022 254	90 022 254
1. Település üzemeltetés, igazgatás,sport- és kulturális feladatok	53 479 398	53 479 398
2. Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok	16 930 456	16 930 456
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 509 736	1 509 736
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	5 000	5 000
7. Építészeti igazgatási feladatok	5 347 664	5 347 664
8. Üdülöhelyi feladatok	12 750 000	12 750 000
Szociális:	138 786 963	138 786 963
10.Pénzbeli szociális juttatások	84 553 393	84 553 393
11.ab.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-családsegítés	5 185 165	5 185 165
11.ab.(2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-gyermekjólét	5 185 165	5 185 165
11.c. Szociális étkeztetés	17 161 600	17 161 600
11.d. Házi segítségnyújtás	11 625 600	11 625 600
11.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 480 240	2 480 240
11.g. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	5 678 400	5 678 400
14.a. Bölcsődei ellátás	6 917 400	6 917 400
Községi:	531 443 365	484 744 402
15.a. Óvoda	53 501 667	53 501 667
15.b. Általános iskola	70 970 000	70 970 000
15.c. Középfokú iskola	188 940 000	167 878 171
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés	44 415 000	29 610 000
15.e. Alapfokú művészeti oktatás	44 258 333	44 258 333
15.f. Kollégiumok köznevelési feladatai	76 453 333	76 453 333
15.g. Napközi/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	5 248 333	5 248 333
16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	20 399 400	13 599 600
16.b. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása	12 081 066	10 139 732
16.d. Nyelvi előkészítő évfolyamok	4 309 333	4 309 333
16.eb. Középszintű érettségi vizsga, szakmai vizsga	1 692 000	1 692 000
16.f. Középfokú iskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	9 174 900	7 083 900
Normatív hozzájárulás:	760 252 582	713 553 619
I.1. Pedagógiai szakszolgálat	14 400 000	14 400 000
I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása	1 243 200	1 144 500
I.3.a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	2 478 667	2 244 667
I.4.a Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés	41 208 000	41 208 000
I.4.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	11 280 000	6 420 000
I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 332 750	2 151 917
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	22 960	22 960
II.3. Ingyenes intézményi étkeztetés /bölcsődei/	68 000	68 000
segélyek utáni állami támogatás	167 577 000	167 577 000
Kötött felhasználású normatív hozzájárulás:	240 610 577	235 237 044
Összesen:	1 000 863 159	948 790 663

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 eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
Emeltszintű járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B	902 247	2009-2012	668 733	233 514	233 514	
Közvilágítás hálózat bővítés	700	2012		700	700	
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-től	32	2012		32	32	
Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata.pályázatok önereie	4 500	2012		4 500	4 500	
HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás	384	2012		384	384	
II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés	26 575	2011-2012	5 841	20 734	20 734	
Start munka program eszközbeszerzés	21 803	2012			21 803	
ÖSSZESEN:	956 241		674 574	259 864	281 667	

K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti támogatás (E Ft)	Módosított támogatás (E Ft)
1.	Sportegyesületek, szakosztályok támogatása	működés	8 000	9 189
2.	Egyházak támogatása	működés	3 000	3 000
3.	Egyházak támogatása	temetőfenntartás	2 500	2 500
4.	Polgárőr Egyesület támogatása	működés	1 000	1 000
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	működés	500	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	16 189

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 054 217	1 041 922
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	853 316	839 688
	2.1.	Helyi adók	309 900	309 900
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	514 616	500 988
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 700	2 700
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtrélülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 100	26 100
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	200 901	202 234
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 700	4 700
	3.3.	Bérleti díj	85 528	85 528
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	106 253	107 586
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 120	4 120
4.		II. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 000 863	976 313
	5.1.	Normatív hozzájárulások	760 253	713 554
	5.2.	Felhasználási kötıttiséggel járó normatív támogatás	240 610	235 237
	5.3.	Központosított előirányzatok		27 522
	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. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	948 062	1 062 711
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	90 635	243 754
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többszámú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás	60 273	60 273
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	30 362	183 481
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	857 427	818 957
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	849 982	789 709
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7 445	29 248
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	94 550	107 837
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	73 050	86 337
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	21 500	21 500
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5 064	5 064
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 480	4 480
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	584	584
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	30 836	30 836
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 138 592	3 229 683
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	100 561	160 291
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		6 856
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	100 561	153 435
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	611 806	619 034
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	608 928	619 034
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 878	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	3 850 959	4 009 008

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	930 141	887 135
	1.1.	Személyi juttatások	58 497	151 798
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 100	33 059
	1.3.	Dologi kiadások	546 402	597 085
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 142	105 193
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	242 734	31 475
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	23 242
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 308	5 308
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	40 500	40 500
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 046 038	1 071 841
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 616	27 419
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	890 270	890 270
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	116 482	116 482
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 670	37 670
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 000
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	33 670	33 670
3.		III. Kölcsön	7 000	7 000
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
	4.1.	Általános tartalék		
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 493 241	1 668 493
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 476 420	3 634 469
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	374 539	374 539
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	371 577	371 577
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 962	2 962
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 850 959	4 009 008

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37	142

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	270	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.		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	287 503	509 104
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	288 773	510 374

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 773	510 374
	1.1.	Személyi juttatások	183 830	190 342
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 347	49 105
	1.3.	Dologi kiadások	53 288	53 288
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 308	217 639
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)	288 773	510 374

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 921	14 921
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 198	8 198
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 723	6 723
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	850
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		850
	2.2.	Támogatásértékű 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	170
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	137 563	139 584
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	152 484	155 525

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 484	155 525
	1.1.	Személyi juttatások	89 083	91 424
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 008	24 538
	1.3.	Dologi kiadások	39 393	39 563
	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	155 525

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	3

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 600	9 600
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 046	5 046
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 483	3 483
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	1 275
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 275
	2.2.	Támogatásértékű 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	5 341
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 341
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	221 517	222 691
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	231 117	238 907

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 117	238 907
	1.1.	Személyi juttatások	124 577	126 667
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 492	34 117
	1.3.	Dologi kiadások	73 048	77 799
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		324
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	238 907

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	3

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 208	4 208
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 208	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	55
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		55
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	68 243	68 772
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 451	73 035

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 451	73 035
	1.1.	Személyi juttatások	45 592	46 053
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 256	12 379
	1.3.	Dologi kiadások	11 834	11 834
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769	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	73 035

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	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	46 185
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	25 795	25 867
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	20 318	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	6 375
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 375
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	24 835	25 321
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	70 948	77 881

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 948	77 881
	1.1.	Személyi juttatások	47 242	47 678
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 740	12 862
	1.3.	Dologi kiadások	9 090	10 067
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 876	7 274
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	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	77 881

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

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	47 368	47 368
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	8 000	8 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	20 464	20 464
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	18 904	18 904
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 136	2 717
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 136	2 717
	2.2.	Támogatásértékű 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	3 832
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 832
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	284 127	288 001
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332 631	341 918

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 631	341 918
	1.1.	Személyi juttatások	189 003	193 446
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 918	51 930
	1.3.	Dologi kiadások	91 695	95 242
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 015	1 300
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	341 918

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

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	2 667
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	4 000	2 667
	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	774
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		774
	2.2.	Támogatásértékű 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	1 844
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 844
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	189 487	128 808
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	193 487	134 093

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 487	134 093
	1.1.	Személyi juttatások	124 484	85 626
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 516	22 964
	1.3.	Dologi kiadások	33 946	24 475
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 541	1 028
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	134 093

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		07
Feladat megnevezése	A Művelődés Háza		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 247	18 247
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000
	1.3.	Bérleti díj	6 200	6 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 047	5 047
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	966	1 680
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		714
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	966	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	2 184
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 184	2 184
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	80 000	81 281
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	101 397	103 392

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 397	103 392
	1.1.	Személyi juttatások	52 957	54 528
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298	14 722
	1.3.	Dologi kiadások	33 242	33 242
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900	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	103 392

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		08
Feladat megnevezése	Gondozási Központ		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 704	46 704
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	29 674	29 674
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 030	17 030
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	9 941	10 216
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	9 941	10 216
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Költsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 172	1 173
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 172	1 173
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	67 895	68 566
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	125 712	126 659

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 712	126 659
	1.1.	Személyi juttatások	45 001	45 771
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 658	11 834
	1.3.	Dologi kiadások	66 961	66 961
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 092	2 093
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. Költsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	125 712	126 659

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		09
Feladat megnevezése	Kommunális Szervezet		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 581	14 581
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 658	7 658
	1.3.	Bérleti díj	3 200	3 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 723	3 723
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	8 492
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		8 492
	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	116
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		116
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	132 071	133 798
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	146 652	156 987

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 652	151 463
	1.1.	Személyi juttatások	68 525	78 091
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950	19 349
	1.3.	Dologi kiadások	58 260	52 106
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 917	1 917
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	5 524
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		5 524
	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	156 987

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	32

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		10
Feladat megnevezése	Rendelőintézet		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355	8 355
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
	1.3.	Bérleti díj	5 355	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	298 198
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	295 198	295 198
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	4 475
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 475
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		2 567
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	306 553	313 595

Kiadások				
1.				
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 553	310 595
	1.1.	Személyi juttatások	131 215	133 236
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 545	35 091
	1.3.	Dologi kiadások	107 793	112 268
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	3 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	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	313 595

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		01
Feladat megnevezése	Intézmények összesen		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	167 984	166 651
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 658	17 658
	1.3.	Bérleti díj	26 755	25 422
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590	67 590
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54 910	54 910
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	356 354	370 442
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	332 070	346 158
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	21 284	21 284
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	0	0
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.		IV. Kölcsön	0	0
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3 356	25 510
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 356	25 510
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6.		VI. Önkormányzati támogatás	1 205 738	1 159 389
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432	1 721 992

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432	1 713 468
	1.1.	Személyi juttatások	917 679	902 520
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381	239 786
	1.3.	Dologi kiadások	525 262	523 557
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 110	47 605
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	8 524
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	8 524
	2.2.	Felújítások	0	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.		III. Kölcsön	0	0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 733 432	1 721 992

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	454,5	454,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	54