SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2008. (II.15.)

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/2008.(II.4.) számú,
Német Kisebbségi Önkormányzat 3/2008.(II.13.) számú,
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2/2008.(I.23.) számú, a 2008. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet *12/1-12/13. számú mellékletei* tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését

6.163.562 E Ft bevétellel
6.574.391 E Ft kiadással
410.829 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet *1.számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a *3/a., 3/b.,3/c. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *4. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *6. számú melléklet* szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7/a. *számú melléklete* szerint, bevételét jogcímenként a 7/b. szerint határozza meg.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a *9. sz. számú mellékleten* szerint.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.

(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *17. számú melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a *12/1-12/13. számú mellékletek* szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását kisebbségi önkormányzatonként, a 3/*a.,3/b. 3/c. számú mellékletek* szerint.

(11) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *13. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *14. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a kiadások között *50.000 E Ft fejlesztési céltartalékot* állapít meg az évközben benyújtott pályázatok saját forrásának biztosítására.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 10 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet *16. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány 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, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

10. §

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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

11. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

12. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

13. §

(1)Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet *15. sz. mellékletét* képező pénzellátási terv alapján.

(2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

K.m.f.

dr Komáromi Éva
jegyző

Dr Hörcsik Richárd
polgármester

Kihirdetve: 2008. február l5.

dr. Komáromi Éva
jegyző

1. sz. melléklet

Sárospatak Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	**1 703 270**	**1 901 018**	**1 407 223**
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**725 614**	**746 652**	**429 755**
3.	**I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei**	**977 656**	**1 154 366**	**977 468**
3.1.	Helyi adók	284 804	299 561	420 000
3.2.	Átengedett központi adók	689 308	852 005	555 468
3.3.	Bírságok, egyéb bevételek	3 544	2 800	2 000
4.	**II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)**	**1 490 888**	**1 338 777**	**1 526 651**
4.1.	Normatív hozzájárulások	1 096 876	1 012 051	1 170 031
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	36 236	137 238	128 085
4.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás	170 136	75 527	228 535
4.4.	Kiegészítő támogatás	170 097	113 961	
4.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.6.	*Fejlesztési célú támogatások*	*17 543*		
4.6.1.	Cél- címzett támogatás			
4.6.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	10 723		
4.6.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	6 820		
5.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**133 273**	**45 623**	**270 400**
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24 009	35 472	140 400
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	108 688		
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	576	10 151	130 000
6.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök**	**605 345**	**543 704**	**942 788**
6.1.	*Támogatásértékű működési bevételek*	*508 969*	*450 444*	*305 576*
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	312 219	288 399	296 076
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			9 500
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	196 750	162 045	
6.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*	*67 949*	*44 912*	*551 046*
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	8 837	11 940	4 250
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			546 796
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	59 112	32 972	
6.3.	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*5 519*	*7 847*	*85 166*
6.4.	*Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	*22 908*	*40 501*	*1 000*
7.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev.**	12 388	10 351	**10 500**
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	482	200	500
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	11 906	10 151	10 000
8.	**VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)**	**30 565**	**333 299**	**2 000 000**
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	30 565	333 299	
8.2.	Értékpapírok bevételei			2 000 000
9.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***3 975 729***	***4 172 772***	***6 157 562***
10.	*Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele*	*29 786*	*22 086*	*6 000*
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			1 589
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	29 786	22 086	4 411
11.	**Forráshiány**			**410 829**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**4 005 515**	**4 194 858**	**6 574 391**

1. sz. melléklet

Sárospatak Város Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Folyó (működési) kiadások**	**3 712 800**	**3 707 346**	**3 549 848**
1.1.	Személyi juttatások	1 585 913	1 624 835	1 472 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	504 557	521 505	498 220
1.3.	Dologi kiadások	1 257 874	1 119 298	1 181 669
1.4.	Egyéb folyó kiadások	26 965	115 273	88 947
1.5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	14 941		
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	78 054	62 880	51 700
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	235 783	254 513	242 594
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 713	9 042	14 000
1.11.	Kamatkiadások			
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**242 765**	**262 491**	**2 730 642**
2.1.	Felújítás	113 299	77 933	61 136
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	120 359	178 105	2 607 056
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 000		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson	8 107	6 453	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			62 450
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
2.8.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**III. Tartalékok**			**50 000**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására			50 000
4.	**IV. Hitelek kamatai**	**14 343**	**21 025**	**20 939**
5.	**V. Egyéb kiadások**			
6.	**VI. Finanszírozási kiadások**	**13 521**	**200 888**	**222 962**
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	13 521	200 888	222 962
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 983 429**	**4 191 750**	**6 574 391**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	**863**	**688**	**645**

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				**Kiadások**			
Megnevezés	**2006. évi tény**	**2007. évi várható**	**2008. évi terv**	**Megnevezés**	**2006. évi tény**	**2007. évi várható**	**2008. évi terv**
Intézményi működési bevételek	725 614	746 652	429 755	Személyi juttatások	1 585 913	1 624 835	1 472 718
Önkormányzatok sajátos működési bev.	977 656	1 154 366	977 468	Munkaadókat terhelő járulék	504 557	521 505	498 220
Támogatások, kiegészítések	1 470 653	1 338 777	1 506 465	Dologi kiadások	1 233 950	1 119 298	1 181 669
Támogatásértékű bevételek	508 969	450 444	296 076	Egyéb folyó kiadások	26 965	115 273	88 947
Véglegesen átvett pénzeszközök	5 519	7 847	94 666	Támogatásértékű működési kiadás	14 941	62 880	13 300
Kölcsönök visszatérülése	482	200	500	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	235 783	254 513	242 594
Előző évi pénzmaradvány	262		1 589	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 713	9 042	14 000
Finanszírozási bevételek	17	227 788		Kamatkiadások	10 489	21 025	17 500
				Hitel törlesztés	23	150 000	150 000
				Működési célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre	78 054		38 400
ÖSSZESEN:	**3 689 172**	**3 926 074**	**3 306 519**	**ÖSSZESEN:**	**3 699 388**	**3 878 371**	**3 717 348**
Hiány:	**10 216**	**----**	**410 829**	**Többlet:**	**----**	**47 703**	**----**

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2006. évi tény**	**2007. évi várható**	**2008. évi terv**	**Megnevezés**	**2006. évi tény**	**2007. évi várható**	**2008. évi terv**
Tárgyi eszközök értékesítése	24 009	35 472	140 400	Felújítás	112 328	77 933	61 136
Önkormányzatok tőkebevételei	108 688			Intézményi beruházás	116 330	178 105	2 607 056
Pénzügyi befektetések bevételei	576	10 151	130 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 000	6 453	
Egyéb központi támogatás	4 900		20 186	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Fejlesztési és vis maior támogatás				Felhalm. célú pénzeszk. államháztart.kív.	6 507		
Központosított előirányzatok	15 335			Fejlesztési céltartalék- pály.saját forrás			50 000
Támogatásértékű bevételek	67 949	44 912	552 046	Kölcsönök nyújtása, lakásépítés, lakásvásárlás	14 900	13 700	15 000
Átvett pénzeszközök államháztart.kív.	22 908	40 501	10 000	Fejlesztési hitel törlesztés	198	37 188	57 962
Előző évi pénzmaradvány	29 524	22 086	4 411	Fejlesztési hitel kamata	3 854		65 889
Kötvény kibocsátás			2 000 000	Fejlesztési ÁFA befizetés	23 924		
Fejlesztési célhitel	30 548	105 511					
Kölcsönök megtérülése	11 906	10 151					
ÖSSZESEN:	**316 343**	**268 784**	**2 857 043**	**ÖSSZESEN:**	**284 041**	**313 379**	**2 857 043**
Hiány:	**----**	**44 595**	**----**	**Többlet:**	**32 302**	**----**	**----**

3/a. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**			
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)**	**2 490**	**640**	**555**
2.1.	Központi támogatás	640	640	555
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 850		
2.3.	Egyéb			
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)**			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson			
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)***	***2 490***	***640***	***555***
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)**	**2 490**	**640**	**555**

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.6)**	**2 490**	**640**	**555**
1.1.	Személyi juttatások	600		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	85		
1.3.	Dologi kiadások	1 805	640	555
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)**			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**IV. Egyéb kiadások**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**2 490**	**640**	**555**

3/b. sz. melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**			
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)**	**1 300**	**640**	**555**
2.1.	Központi támogatás	640	640	555
2.2.	Önkormányzati támogatás	660		
2.3.	Egyéb			
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)**			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**	**50**		
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	50		
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson			
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)***	**1 350**	**640**	**555**
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)**	**1 350**	**640**	**555**

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.6)**	**1 350**	**640**	**555**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	1 335	640	555
1.4.	Egyéb folyó kiadások	15		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)**			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**IV. Egyéb kiadások**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**1 350**	**640**	**555**

3/c. sz. melléklet

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**			
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)**	**1 298**	**640**	**555**
2.1.	Központi támogatás	640	640	555
2.2.	Önkormányzati támogatás	658		
2.3.	Egyéb			
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)**			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson			
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)***	**1 298**	**640**	**555**
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)**	**1 298**	**640**	**555**

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.6)**	**1 298**	**640**	**555**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	1 289	638	555
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3	2	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6		
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)**			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**IV. Egyéb kiadások**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**1 298**	**640**	**555**

A 2008. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

4.sz. melléklet

Forintban !

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Állami hozzájárulás (2x3)
	Ft/fő	fő,csoport	Ft
1	2	3	4
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 430	13 794	19 725 420
Közösségi közlekedési feladatok	515	13 794	7 103 910
Okmányirodák müködése,gyámügyi igazgatási feladatok-alaphj.	1	3 300 000	3 300 000
Okmányirodák müködési kiadásai	513	24 353	12 493 089
Gyámügyi igazgatási feladatok	280	27 056	7 575 680
Épitésügyi igazgatási feladatok	50	27 613	1 380 650
Kiegészítő hozzájárulás épitésügyi igazgatási feladatokhoz	7 700	388	2 987 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	587	2 230 600
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	100	10 000
Üdülőhelyi feladatok	2	6 800 000	13 600 000
Pénzbeli szociális juttatások	7 338	13 794	101 220 372
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 135	13 794	15 656 190
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-családsegítés	1 975 000	2,7588	5 448 630
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-gyermekjólét	1 975 000	2,7588	5 448 630
Szociális étkeztetés-új ellátás	82 000	280	22 960 000
Szociális étkeztetés-új ellátás	92 500	10	925 000
Szociális étkeztetés új ellátás	82 000	10	820 000
Szociális étkeztetés- új ellátás	65 000	10	650 000
Házi segítségnyújtás	190 000	80	15 200 000
Házi segítségnyújtás- új ellátás	275 000	5	1 375 000
Házi segítségnyújtás-új ellátás	173 700	10	1 737 000
Támogató szolgálat	8 000 000	1	8 000 000
Időskoruak nappali intézményi ellátása	150 000	30	4 500 000
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	700 000	10	7 000 000
Bölcsődei ellátás	547 000	15	8 205 000
Ingyenes intézményi étkeztetés-bölcsőde	50 000	3	150 000
Közoktatási alaphozzájárulás 2007.01.01.-2007.08.31.			
Óvoda - 1. nevelési év	1 700 000	4,0	6 800 000
Óvoda - 2-3. nevelési év	1 700 000	34,1	57 970 000
Általános iskola 1. évfolyam	1 700 000	3,4	5 780 000
Általános iskola 2-3. évfolyam	1 700 000	9,3	15 810 000
Általános iskola 4.évfolyam	1 700 000	7,1	12 070 000
Általános iskola 5. évfolyam	1 700 000	5,4	9 180 000
Általános iskola 6. évfolyam	1 700 000	7,7	13 090 000
Általános iskola 7-8. évfolyam	1 700 000	20,0	34 000 000
Középfoku oktatás 9. évfolyam	1 700 000	24,9	42 330 000
Középfoku oktatás 10. évfolyam	1 700 000	22,0	37 400 000
Középfokú oktatás 11-13- évfolyam	1 700 000	39,1	66 470 000
Szakmunkás elméleti képzés- 9,11,13. évfolyam	1 700 000	12,5	21 250 000
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	1 700 000	7,3	12 410 000
Alapfokú művészeti oktatás-zeneművészet	105 000	187,33	19 670 000
Alapfokú művészet oktatás-tánc,képzőművészet	40 000	252,0	10 080 000
Kollégiumi ellátás	318 000	89,34	28 408 000
Kollégiumi ellátás-Arany János Tehetséggondozás	730 000	129,334	94 413 333
Kollégiumi ellátás-sajátos nevelési gyerekek	645 000	0,666	430 000

A 2008. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

4.sz. melléklet

Forintban !

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Állami hozzájárulás (2x3)
	Ft/fő	fő,csoport	Ft
1	2	3	4
Napközis foglalkoztatás	23 000	56,667	1 303 333
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam	32 200	180,6666	5 817 467
Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyam	40 000	27,333	1 093 333
Iskolai gyakorlati oktatás -egy évfolyamos képzés	112 000	48,667	5 450 667
Iskolai gyakorlati oktatás-	156 800	49,333	7 735 467
Iskolai gyakorlati oktatás	67 200	10,0	672 000
Iskolai gyakorlati oktatás	22 400	70,0	1 568 000
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók	384 000	2,660	1 024 000
Enyhe értelmi fogyatékos tanulók	192 000	24,7	4 736 000
Nyelvi felkészítő évfolyam	71 500	46,6	3 336 667
Arany János Tehetséggondozás okt.	240 000	129,3	31 040 000
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók	15 000	402,67	6 040 000
Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés	55 000	451,33	24 823 333
Közoktatási alaphozzájárulás 2008.01.01.-2004.12.31.			
Óvoda 1-2. nevelési év	850 000	17,90	15 215 000
Óvoda 3. nevelési év	850 000	18,9	16 065 000
Általános iskola 1-2. évfolyam	850 000	7,0	5 950 000
Általános iskola 3. évfolyam	850 000	4,4	3 740 000
Általános iskola 4.évfolyam	850 000	6,1	5 185 000
Általános iskola 5-6. évfolyam	850 000	11,0	9 350 000
Általános iskola 7-8. évfolyam	850 000	22,4	19 040 000
Középfokú oktatás 9-10.évfolyam	850 000	41,9	35 615 000
Középfokú oktatás 11-13- évfolyam	850 000	44,3	37 655 000
Szakképzés- elméleti képzés	850 000	12,3	10 455 000
Szakképzés- elméleti képzés	850 000	9,4	7 990 000
Alapfokú művészet oktatás- zeneművészet	850 000	6,0	5 100 000
Alapfokú művészet oktatás- képző, táncművészet	850 000	2,8	2 380 000
Kollégium	850 000	17,7	15 045 000
Napközis foglalkoztatás 5-8évfolyam	850 000	0,5	425 000
Iskolaotthonos foglalkoztatás 1-2. évfolyam	850 000	1,6	1 360 000
Iskolaotthonos foglalkoztatás 3. évfolyam	850 000	1,0	850 000
Iskolaotthonos foglalkoztatás 4. évfolyam	850 000	1,2	1 020 000
Iskolai gyakorlati oktatás	40 000	17,66	706 667
Iskolai gyakorlati oktatás	112 000	25,0	2 800 000
Iskolai gyakorlati oktatás	156 800	25,00	3 920 000
Iskolai gyakorlati oktatás	67 200	6,0	403 200
Iskolai gxakorlati oktatás	22 400	41,0	910 933
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók	384 000	1,33	512 000
Enyhe értelmi fogyatékos tanulók	192 000	15,3	2 944 000
Nyelvi felkészítő évfolyam	71 500	23,3	1 668 333
Arany János Tehetséggondozás -képzés	360 000	65,6	23 640 000
Arany János Tehetséggondozó program-kollégiumi nevelés	480 000	65,6	31 520 000
Minősített Alapfokú művészeti oktatás-zene	51 000	93,3	4 760 000
Minősített Alapfokú művészeti oktatás-csoportos	20 000	116,666	2 333 333
Bejáró tanulók- középiskolába,szakiskolába	18 000	206,66	3 720 000
Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés	55 000	225,7	12 411 667

A 2008. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

4.sz. melléklet

Forintban !

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Állami hozzájárulás (2x3)
	Ft/fő	fő,csoport	Ft
1	2	3	4
Kiegészítő hozzájárulás az 5. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez	16 000	26,0	416 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	1 006,0	10 060 000
Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 880,0	1 880 000
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	186 000	113,33	21 080 000
Költségvetési törvény 3.számú melléklete összesen			**1 170 030 504**
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz			
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	11 700	201,667	2 359 500
Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000	10,329	10 540 000
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			178 443 000
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			37 013 599
Szociália továbbképzéa és szakvizsga	9 400	19	178 600
Költségvetési törvény 8.számú melléklet összesen			**228 534 699**
Összesen:			**1 398 565 203**

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban !

Beruházás megnevezése	2008. évi előirányzat
1	**2**
Vizi-kapú, rendezvénytér kialakítása	54 957
Sarokbástya rekonstrukció	496 538
RFV Sárospatak Kft alapítása	12 400
SIDINFO Kft alapítása	500
PATAQVA KFT alapítása- termálfürdő	500
Árpád úti ingatlan törlesztő rész 2007-2008.	24 800
Kerékpár út- igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól	32
Piac területén magántulajdonú ingatlanok megvásárlása-KissZoltán	4 000
Hetes Étterem udvarában lévő ingatlan vétel -ÁFÉSZ	1 000
Erdélyi János utcában ingatlan vétel	2 000
Sárospatak,Páterhomok 14.- lakóház, udvar vétel	3 000
Szalontai út csapadékvíz elvezetés tervezése	480
Halászhomok szennyvízelvezetésének tervezése	754
Sebességmérő beszerzés	1 000
Személygépkocsi beszerzés- 2007.évi pályázati támogatásból	2 431
Integrált városfejlesztési koncepció elkészítése	9 600
Akcióterületi tervek, enged.tervek készítése (várnegyed, fürdő,belváros)	24 000
Közvilágítás bővités Honvéd, Mátyás király, Kisbálványos	300
Élményfürdő fejlesztésére beruházási programterv készítése	2 000
Fürdő mögötti elkerülő út és parkoló tervezés-Herceg F.u.	1 100
Termál fürdő fejlesztése	1 500 000
Városfejlesztésre	392 107
ÉMOP pályázat-Közoktatás fejlesztése-saját forrás	55 555
Polgármesteri Hivatal összesen	***2 589 054***
Rendelőintézet - röntgen készülék üzembehelyezése	3 000
Rendelőintézet - eü gépek törlesztése	4 250
Kommunális Szervezet-gépkocsi beszerzés törlesztése	5 232
Gondozási Központ -támogató szolgálat gépkocsi beszerzés	3 000
Termál fürdő - szivatyúk , óra	2 520
Intézmények összesen	***18 002***
Első lakáshoz jutók támogatása	15 000
ÖSSZESEN:	**2 622 056**

Felújítási kiadások előirányzata célonként

ezer Ft-ban !

Felújítás megnevezése	2008.évi előirányzat
1	**2**
Panel program 73 lakás x 500 e Ft	36 500
Vis maior páláyzat 2007. Polgármesteri Hivatal , udvar burkolat felújítás	1 198
Vis Maior pályázat 2007. Széchenyi-Szeles út csapadékvíz elvezető árok helyreállítása	959
Vis maior pályázat 2007. Dobó F. út burkolat felújítás	479
Útfelújítási tervek készítése, Lavotta, Zrínyi,Kolozsvári Bláthy,Wesselényi	2 000
Árpád Vezér Gimnázium vizesblokk felújítás	20 000
ÖSSZESEN:	**61 136**

7/a.számú mellé

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Igazgatási feladatok	**379 123**
Hivatal igazgatási feladatai	348 089
Képviselők juttatásai	31 034
Polgári védelmi feladatok	**1 500**
Települési kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	**1 665**
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555
Német Kisebbségi Önkormányzat	555
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555
Szociális és egészségügyi feladatok	**255 562**
Aktiv korúak rendszeres szociális támogatása	133 570
Időskorúak járadéka	4 947
Ápolási díj	25 017
Lakásfenntartási támogatás-normatív	15 479
Lakásfenntartási támogatás-helyi rendelet alapján	176
Adósságkezelési támogatás	8 878
Átmeneti segély (1500 eset x 7 e Ft))	9 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000
Közgyógyellátás térítése (80 fő x 40 e Ft)	3 200
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8 000
Temetési segély (100 fő)	3 000
Köztemetés (20 fő x 140 e Ft)	2 800
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.részesülők évi 2 x 5500 Ft támogatása	8 910
Tankönyv támogatás	11 940
Továbbtanulók támogatása-Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	5 080
Iskolakezdési támogatás 1700 fő x 2000 Ft	3 400
Iskolatej támogatása	6 755
Szakértői vizsgálati díj- ápolási díjhoz (15 fő x 20 e Ft)	300
Szerződés alapján háziorvosok részére-ingatlan karbantartás (11 x 60 e Ft)	660
Szociális otthon épületének biztosítási díja	450
Kulturális, oktatási,ifjusági és sportfeladatok	**64 153**
Előadások, fordítások megbízási díja (járulékkal együtt)	630
PRO URBE díj (2 fő nettó 120 e Ft+ járulék)	420
Comenius Emlékérem 3 fő x 70 e Ft nettó + járulékok)	360
Ködöböcz József díj (1 fő x 70 e Ft + járulék, csoport esetén 100 e Ft)	120
Pécsvárady Botond díj (1 fő x 70 e Ft nettó + járulék)	120
Színes diploma (15 fő x 50 e Ft nettó + járulék)	1 300
Állami ünnepek (március 15. augusztus 20.,október 23., diszletek koszorúk)	700
Magyar Kultúra Napja	50
Nyári Kórusakadémia	600
Crescendó Nyári Művészeti Akadémai	400
Pedegógusnap	100
Október 6.	20
Idősek Napja	200
Zempléni Fesztivál	3 500
Zsákomban a bábom	500
Testvérvárosi kapcsolatok (Utazás, reprezentáció, ajándéktárgyak)	2 000

7/a.számú mellé

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Kommunikációs szolgáltatás -ZTV	20 000
Plakátok, meghívók	200
Ifjusági feladatok	300
Városi sportrendezvények kiadásai	1 827
Sportegyesületek támogatása	9 500
Sportpálya fenntartási kiadása	3 388
Zemplén térségi lap müködési költsége	4 000
Fotó album a városi évfordulóra	2 000
A 2008-as évfordulók rendezvényeire	5 000
Naptár -lakosság részére	1 318
Tüzijáték	500
Vay Miklós Szakképző Iskola mérés, értékelés- 2007. évi pályázat	1 313
Egyéb kulturális feladatok (ajándékok ,kutya kiállítás, lovasverseny, 8KOR támogatás 300 e Ft)	1 800
Városgazdálkodási feladatok	**137 370**
Közcélú foglalkoztatás 42612-37014	42 612
Küzutak üzemeltetése(utburkolati jelek, kresz tükör, kresztábla pótlás)	5 000
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata	7 000
Geodéziai munkarészek készítése (telekosztás,vázrajz készítés, belterületbevonás)	2 000
Piac bérleti díja- MÁV	1 040
Szúnyog-és rágcsálóirtás	7 000
Városi közkutak vizdíja	960
Közvilágítási áram díj (közvilágítás, díszvilágítása)	35 400
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	20
Lakossági hulladékszállítás támogatása	10 912
Lomtalanítás évi két alkalommal	3 108
Környezetvédelmi program felülvizsgálata	2 000
Rendezési terv módositása	1 500
Tagsági díjak	1 600
Egyházak támogatása	3 000
Polgárőr Egyesület támogatása	800
Rehabilitációs hozzájárulás	608
Számlavezetés, pályázatok költsége	3 300
ADITUS KFT -pályázat figyelés, pályázati tanácsadás	2 160
Idegenforgalmi adó elkülönítése turisztikai, marketing célra	1 850
Ügyvédi díjak	3 000
Kártérítés	2 500
RFV KFT- szolgáltatások	**293 992**
Karbantartás	21 353
Étkeztetés	118 994
Hőszolgáltatás	30 635
TÁVHŐ szolgáltatás	123 010
ÖSSZESEN:	**1 133 365**

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai jogcímenként *7/b. sz. melléklet*

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen	**20 500**
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	4 000
Helyszini és szabálysértési birság	400
Építésügyi birság	800
Sportpálya, piac áramdíj, vízdij térités	300
TÁVHŐ díj tartozás beszedése	15 000
Önkormányzati vagyon bérbeadása összesen	**57 263**
Piac bérleti díja(200+600+600)	1 400
Pannon GSM terület bérleti díj 5 x 2400	12 000
T-mobil terület bérleti díj	220
Sportpálya ingatlan bérbeadás	480
Árpád úti ingatlan bérbeadása(200 +1200)	1 400
Közterület használati díjak	8 000
RFV Sárospatak KFT egyszeri bérleti díj	33 763
Bérleti díj Kossuth 48. és 50.	480
Ingatlanok értékesítése összesen	**140 400**
Önkormányzati lakás értékesítés törlesztése	3 000
Önkormányzati lakás értékesítés - Kossuth út 25.	8 000
Önkormányzati lakásértékesítés- Kossuth út 65.	9 000
Önkormányzati lakás értékesítés- Bessenyei út 12.	9 700
Önkormányzati lakás értékesítés- Budai N.A. út 20.	11 000
Telek értékesítés- Fazekas sor 6.	4 700
Horgásztelek értékesítés 26db x 1 millió Ft	26 000
Hild téri lakás értékesítése	12 000
Pavletics ház értékesítése	50 000
Ingatlan értékesítés	10 000
Müködési célra átvett pénzeszközök	**94 666**
Iskola tej - pályázati támogatás	5 041
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8 000
Polgári védelmi feladatokra-községektől	500
Termálfürdő és Camping többletbevételének elvonása	59 625
Érettségiztetés támogatása	1 000
RFV KFT- jutalom térítése-20500	20 500
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	**547 796**
Lakossági hozzájárulás-szennyvízcsatorna épités	1 000
ROP pályázati támogatás- Vízi-kapu, sarokbástya(54957+487500)	542 457
Ifjusági tábor vizesblokk felújítása	2 500
Közkincs program- kamattámogatás (1064-775)	1 839
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	**10 500**
Lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése	10 000
Adósságkezelés- müködési célú	500

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai jogcímenként *7/b. sz. melléklet*

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Helyi adók	**422 000**
Vállalkozók kommunális adója	8 000
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	10 000
Idegenforgalmi adó- építmény után	2 000
Iparűzési adó	400 000
Késedelmi pótlék, mulasztási birság	2 000
Átengedett központi adók	**72 000**
Gépjármű adó	71 000
Talajterhelési díj	1 000
Személyi jövedelemadó összesen	**483 468**
Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 %	127 506
Személyi jövedelemadó kiegészítés	355 962
Állami támogatás	**1 526 651**
Normatív állami támogatás	1 170 031
Kötött felhasználású állami támogatás	228 535
Központositott előirányzat	128 085
létszámcsökkentéssel kapcs.bevétel(18.384+1237)	19 621
13. havi juttatás fedezete 2007.év fél havi	51 689
települési kisebbségi önkormányzatok támogatása 3 x 555	1 665
bérfejlesztés 5 %	55 110
Kötvény kibocsátás	**2 000 000**
Kamatbevétel - kötvény	**130 000**
Előző évi pénzmaradvány	**6 000**
Vis maior pályázat 2007. 1980 e Ft, gépkocsi beszerzés 2431 e Ft	
Vay Miklós Szakképző Iskola mérés, értékelés 1313 e Ft	
ÖSSZESEN:	**5 511 244**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010.	2010. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	.....							
3.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**			64 270	69 659	69 659	2 860 489	3 064 077
4.	Hosszú lejáratú fejlesztési célhitel	2001-2007.		1 830	1 830	1 830	37 619	43 109
5.	Kötvény kibocsátás	2008.		62 440	67 829	67 829	2 822 870	3 020 968
6.	**Beruházás feladatonként**		85 705	576 295				662 000
7.	Ingatlan vásárlás törlesztése	2004.	37 200	24 800				62 000
8.	Vizi-kapú rendezvénytér kialakítása	2006.	45 043	54 957				100 000
9.	Sarokbástya -rekonstrukció	2006.	3 462	496 538				500 000
10.	**Felújítás célonként**							
11.	.....							
12.	**Egyéb**							
13.	.....							
Összesen			85 705	640 565	69 659	69 659	2 860 489	3 726 077

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010.	2010. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Rövid lejáratú**						
2.	.....						
3.	.....						
4.	**Hosszú lejáratú**			**54 204**	**53 700**	**51 700**	**49 700**
5.	Kamatmentes kölcsön -lakásépítésre, lakás vásárlásra	1985-2007.		54 204	53 700	51 700	49 700
6.	.....						
7.	**Összesen**			**54 204**	**53 700**	**51 700**	**49 700**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	**2**	**3**	**4**
1.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	1 500	1 500
2.	Idegenforgalmi adóból (építmény után) biztosított kedvezmény, mentesség	2 750	1 000
3.	Lakossági hulladékszállítás kedvezménye		6 500
4.	**Összesen:**	**4 250**	**9 000**

*

K I M U T A T Á S
a 2008. évi céljellegű támogatásokról

ezer Ft !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (E Ft)
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működési támogatás	9 500
2.	Egyházak támogatása	működési támogatás	3 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800
4.			
Összesen:			**13 300**

12/1. számú melléklet

Cím neve, száma		**Polgármesteri hivatal**	**01**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***77 763***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 200
	2	Egyéb saját bevétel	72 563
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Önkormányzat sajátos működési bevételei***	***977 468***
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	420 000
	3	Átengedett központi adók	555 468
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 000
3		***Támogatások, kiegészítések***	***1 526 651***
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 170 031
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	128 085
	3	Kiegészítő támogatás	
	4	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	228 535
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	***270 400***
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	140 400
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	130 000
5		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	***642 462***
	1	Támogatásértékű működési bevételek	9 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**546 796**
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	85 166
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 000
6		**Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.**	***10 500***
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	500
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	**10 000**
7		***Finanszírozási bevételek***	***2 410 829***
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	410 829
	2	Értékpapírok bevételei	**2 000 000**
8		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	***6 000***
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 000
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**5 922 073**

A polgármesteri hivatal 2008. évi bevételei és kiadásai

12/1. számú melléklet

Cím neve, száma		**Polgármesteri hivatal**	**01**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Kiadások	
9		***Működési kiadások***	***1 133 365***
	1	Személyi juttatások	269 244
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*23 401*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 750
	3	Dologi kiadások	499 404
	4	Egyéb folyó kiadások	8 073
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	13 300
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	242 594
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
10		***Felhalmozási célú kiadások***	***2 692 640***
	1	Felújítás	41 136
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 589 054
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	**62 450**
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
	7	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		***Tartalékok***	***50 000***
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására	50 000
12		***Hitelek kamatai***	***20 939***
14		***Egyéb kiadások***	
13		***Finanszírozási kiadások***	***222 962***
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	222 962
	2	Értékpapírok kiadásai	
14		***Költségvetési szervek támogatása***	***1 802 167***
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 922 073**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**112**
		Köztisztviselő	66
		Mt.	8
		Közalkalmazott	1
		Közcélú foglalkoztatás	37

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/2. számú melléklet

Cím neve, száma		**Mese Óvoda és Bölcsőde**	**02**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***17 337***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	15 076
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 261
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***227 323***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**244 660**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***244 660***
	1	Személyi juttatások	142 433
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*11 346*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 269
	3	Dologi kiadások	55 489
	4	Egyéb folyó kiadások	1 469
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**244 660**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**63**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/3. számú melléklet

Cím neve, száma	**II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola**	**03**
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***33 509***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	25 538
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 971
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***258 197***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**291 706**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***291 706***
	1	Személyi juttatások	167 700
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*10 200*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 152
	3	Dologi kiadások	69 213
	4	Egyéb folyó kiadások	1 641
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**291 706**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	**65**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/4. számú melléklet

Cím neve, száma		**Farkas Ferenc Művészeti Iskola**	**04**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***4 500***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***77 854***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**82 354**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***82 354***
	1	Személyi juttatások	52 884
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*2 376*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 610
	3	Dologi kiadások*	12 310
	4	Egyéb folyó kiadások	550
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**82 354**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**20**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/5. számú melléklet

Cím neve, száma		**Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat**	**05**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***64 467***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**64 467**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***64 467***
	1	Személyi juttatások	44 724
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*1 848*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 209
	3	Dologi kiadások*	5 004
	4	Egyéb folyó kiadások	530
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**64 467**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**18**

Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai

12/6. számú melléklet

Cím neve, száma		**Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium**	**06**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***37 409***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	37 409
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***564 996***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**602 405**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***582 405***
	1	Személyi juttatások	276 355
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*7 634*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	103 788
	3	Dologi kiadások	185 032
	4	Egyéb folyó kiadások	3 230
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	***20 000***
	1	Felújítás	20 000
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**602 405**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**96**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/7. számú melléklet

Cím neve, száma		**Vay Miklós Szakképző Iskola**	**07**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***5 000***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	5 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***203 725***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**208 725**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***208 725***
	1	Személyi juttatások	137 716
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*4 890*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 975
	3	Dologi kiadások*	25 834
	4	Egyéb folyó kiadások	1 200
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**208 725**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**60**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/8. számú melléklet

Cím neve, száma		**A Művelődés Háza és Könyvtára**	**08**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***25 960***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	18 960
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 000
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***117 892***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**143 852**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***143 852***
	1	Személyi juttatások	64 233
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*1 315*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 479
	3	Dologi kiadások	57 440
	4	Egyéb folyó kiadások	1 700
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**143 852**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**30**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/9. számú melléklet

Cím neve, száma		**Gondozási Központ**	**09**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***14 517***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	14 517
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***93 885***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**108 402**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***105 402***
	1	Személyi juttatások	48 302
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*976*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 105
	3	Dologi kiadások	40 235
	4	Egyéb folyó kiadások	1 760
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	***3 000***
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	3 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**108 402**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**28**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/10. számú melléklet

Cím neve, száma		**Kommunális Szervezet**	**10**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***22 017***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	20 585
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 432
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***177 963***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**199 980**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***194 748***
	1	Személyi juttatások	93 559
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	*636*
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 056
	3	Dologi kiadások	67 453
	4	Egyéb folyó kiadások	4 680
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	***5 232***
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	5 232
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**199 980**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**62**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/11. számú melléklet

Cím neve, száma		**Termálfürdő és Camping**	**11**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***171 815***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	139 465
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	32 350
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***2 520***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**174 335**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***171 815***
	1	Személyi juttatások	27 386
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 759
	3	Dologi kiadások	74 760
	4	Egyéb folyó kiadások	60 910
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	***2 520***
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 520
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**174 335**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**16**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/12. számú melléklet

Cím neve, száma		**Rendelőintézet**	**12**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***19 928***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	19 928
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	***300 326***
	1	Támogatásértékű működési bevételek	296 076
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 250
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***13 345***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**333 599**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***326 349***
	1	Személyi juttatások	148 182
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 068
	3	Dologi kiadások	89 495
	4	Egyéb folyó kiadások	3 204
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	38 400
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	***7 250***
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	7 250
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**333 599**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**75**

Az intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

12/13. számú melléklet

Cím neve, száma		**Intézmények összesen**	**13**
Alcím neve, száma			
			Ezer forintban !
Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***351 992***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	300 978
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	51 014
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
3		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	***300 326***
	1	Támogatásértékű működési bevételek	296 076
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 250
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
5		***Önkormányzati támogatás***	***1 802 167***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 454 485**
		Kiadások	
6		***Működési kiadások***	***2 416 483***
	1	Személyi juttatások	1 203 474
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	41 221
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	397 470
	3	Dologi kiadások	682 265
	4	Egyéb folyó kiadások	80 874
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	38 400
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
7		***Felhalmozási célú kiadások***	***38 002***
	1	Felújítás	20 000
	2	Intézményi beruházási kiadások	18 002
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 454 485**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**533**

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor-szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	429 755	442 648	455 927
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	494 000	508 820	524 085
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	1 989 933	2 049 630	2 111 119
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	390 742	402 466	414 540
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	500	300	200
Rövid lejáratú hitel	08	410 829	395 000	369 189
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	1 589		
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	**11**	**3 717 348**	**3 798 864**	**3 875 060**
Személyi juttatások	12	1 472 718	1 516 900	1 562 407
Munkaadókat terhelő járulékok	13	498 220	513 167	528 562
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	1 270 616	1 308 734	1 347 997
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	280 994	289 424	298 107
Támogatásértékű működési kiadás	16	13 300	13 699	14 110
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	14 000	14 000	14 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	150 000	130 000	100 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	17 500	15 000	12 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	**24**	**3 717 348**	**3 800 923**	**3 877 181**

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor-szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	**2**	**3**	**4**	**5**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	140 400	50 000	50 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27	20 186		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	130 000	120 000	100 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	552 046	300 000	200 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	10 000	15 000	20 000
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	2 000 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	4 411		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)	**37**	**2 857 043**	**485 000**	**370 000**
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	2 607 056	346 000	201 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	61 136	40 000	50 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	15 000	15 000	15 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	57 962	4 000	4 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	65 889	80 000	100 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	50 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)	**49**	**2 857 043**	**485 000**	**370 000**
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	**50**	**6 574 391**	**4 283 864**	**4 245 060**
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	**51**	**6 574 391**	**4 285 923**	**4 247 181**

Sárospatak Város Önkormányzata

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2008. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	117 268	117 268	117 268	117 268	117 268	117 268	117 268	117 268	117 268	117 268	117 268	117 275	1 407 223
4.	Támogatások	231 763	115 882	115 882	115 882	115 882	115 882	115 882	136 068	115 882	115 882	115 882	115 882	1 526 651
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			12 000	12 000	12 400	24 000	25 000	35 000	40 000	40 000	40 000	30 000	270 400
6.	Támogatásértékű bevételek	24 700	93 700	324 700	52 046	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 376	692 422
7.	Átvett pénzeszközök			8 700	8 700	8 700	9 000	10 000		20 000	10 000	10 000	20 066	105 166
8.	Finanszírozási bevételek	150 000	2 000 000	30 000		12 000	21 829					155 700	197 000	2 566 529
9.	Előző évi pénzmaradvány	6 000												6 000
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**529 731**	**2 326 850**	**608 550**	**305 896**	**290 950**	**312 679**	**292 850**	**313 036**	**317 850**	**307 850**	**463 550**	**504 599**	**6 574 391**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	163 000	119 060	119 060	119 060	119 060	119 060	119 060	119 060	119 060	119 060	119 060	119 118	1 472 718
14.	Járulékok	55 360	40 260	40 260	40 260	40 260	40 260	40 260	40 260	40 260	40 260	40 260	40 260	498 220
15.	Dologi jellegű kiadások	105 718	105 718	105 718	105 718	105 718	105 718	105 718	105 718	105 718	105 718	105 718	107 718	1 270 616
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	25 192	2 035 000	300 000								170 000	153 000	2 683 192
17.	Támogatások, elvonások	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	6 400	38 400
18.	Támogatásértékű kiadások	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 594	255 894
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400			1 400	1 400	1 400	1 400	14 000
20.	Tartalékok										20 000		30 000	50 000
21.	Hitelek kamatai			20 850			20 850			20 850			20 839	83 389
22.	Finanszírozási kiadások	150 000			15 000				15 000				27 962	207 962
23.	Egyéb kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**525 170**	**2 325 938**	**608 588**	**305 938**	**290 938**	**311 788**	**289 538**	**304 538**	**311 788**	**310 938**	**460 938**	**528 291**	**6 574 391**
25.	**Egyenleg**	**4 561**	**912**	**-38**	**-42**	**12**	**891**	**3 312**	**8 498**	**6 062**	**-3 088**	**2 612**	**-23 692**	

Ezer forintban !

Pénzellátási terv
2008. évre

Sor-szá	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Mese Óvoda és Bölcsőde	36 000	17 000	17 000	17 000	17 000	16 000	16 000	17 000	18 000	18 000	19 000	19 323	227 323
2.	II. Rákóczi Ferenc Általános Isk	39 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 197	258 197
3.	Farkas Ferecn Művűvészeti Isko	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 854	77 854
4.	Családsegítő és Pedagógiai Szak	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 467	64 467
5.	Árpád Vezér Gimnázium és Kol	83 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	51 000	61 000	41 000	41 000	41 000	41 996	564 996
6.	Vay Miklós Szakképző Iskola	31 000	15 000	16 000	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 725	203 725
7.	A Művelődés Háza és Könyvtár	18 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 892	117 892
8.	Gondozási Központ	14 000	7 000	7 000	7 000	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 885	93 885
9.	Kommunális Szervezet	26 000	15 000	15 000	15 000	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 963	177 963
10.	Termálfürdő és Camping			2 000	520									2 520
11.	Rendelőintézet	800	800	800	3 800	800	800	800	800	900	1 000	1 000	1 045	13 345
12.	**Összesen:**	**269 800**	**135 800**	**138 800**	**140 320**	**138 800**	**132 800**	**142 800**	**153 800**	**135 900**	**136 000**	**137 000**	**140 347**	**1 802 167**

16.sz. melléklet a ...../2008. (.....) sz. rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: ……

Költségvetési szerv számlaszáma: ……

Sor-szám	**Tartozásállomány megnevezése**	**15-30 nap közötti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Összesen:**
1.	Államal 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:**				

....., 2008. ..... hó ..... nap

.....

költségvetési szerv vezetője

17. sz. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Vízi-kapú rendezvénytér

ROP-1.1.2.2005-05-0002/31.

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				*0*
EU-s forrás	54 957			54 957
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	54 957	0	0	54 957

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	54 957			54 957
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	54 957	0	0	54 957

EU-s projekt neve, azonosítója:Várbástya rekonstrukció

ROP-1.1.2. 2005-05-0002/3

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő	9 038			9 038
- saját erőből központi támogatás				*0*
EU-s forrás	487 500			487 500
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	496 538	0	0	496 538

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	496 538			496 538
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	496 538	0	0	496 538

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2008. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0