

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata az első félévet 2.884.559 e Ft bevétellel és 2.570.852 e Ft kiadással zárta.

Bevételek

Az önkormányzat az összes bevételét 46 %-ra teljesítette. A működési célú bevételek időarányosan teljesültek, kivéve a helyi adókat, ahol ez 37 %.

Az állami támogatások a 77 m Ft tavaszi lemondást követően az időarányos teljesítésnek megfelelően folytak be. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknek 66 %-os a teljesítése. A kötvényforrás fel nem használt része 35,7 m Ft bevételt hozott, ebből kamatbevétel azonban csak 4,7 m Ft, a többi árfolyamnyereség.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.189 m Ft összegéből csak 1 % érkezett meg az önkormányzat számlájára. A beruházások nagyobb része csak a második félévben indult, így ennek a résznek pályázati támogatását is akkor igényelhetjük.

Kiadások

Az önkormányzat az összes kiadását 41 %-ra teljesítette. Ezen belül a működési kiadások 53 %-ra, a fejlesztési kiadások 21 %-ra teljesültek.

A fejlesztések alacsony összegét az iskola, óvodabővítésre és a járóbeteg-szakellátás fejlesztés kezdeti stádiuma, valamint a fürdőfejlesztés II. ütemének későbbre halasztása magyarázza. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák.

Forráshiány

A 2010.évi költségvetésünkben a tervezett működési forráshiány 391 millió forint. A hiány csökkentésére a működésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázatok (ÖNHIKI, ÖM-től) benyújtásával csak részben van lehetőség. Az ÖNHIKI I. ütemében az önkormányzat részére 56,7 m Ft érkezett.

A fejlesztési kiadások fedezete a nagy összegű fejlesztési kötvénykibocsátás következtében biztosítva van, a 2/b. számú melléklet mutatja a kiadásokat és bevételeket. A kötvényforrás maradék része fedezetet nyújt az óvodafejlesztésre, a járóbeteg központ kialakítására valamint a közétkeztetési berendezések megvásárlására.

A működési forráshiány félévi mértéke **295.439 e Ft** , ehhez 150 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre, valamint lehetőségünk van - 30 napon belüli lejáratl - 80 millió Ft munkabér hitel felvételére is. Ennek igénybevétele év elejétől folyamatos. A hiány mérséklése csak a kiadások előirányzatok évközbeli csökkentése révén érhető el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyalja meg, a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el.

Sárospatak, 2010. augusztus 25.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Sáropatak Város Önkormányzata
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 218 476	1 240 794	656 558
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	317 383	318 101	246 612
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	901 093	922 693	409 946
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	289 200	289 200	106 817
3.3.	Átengedett központi adók*	609 593	609 593	289 828
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	23 900	13 301
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 502 994	1 499 947	792 869
4.1.	Normatív hozzájárulások*	1 082 284	1 005 074	499 428
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	75 828	75 953
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	419 045	419 045	217 488
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	63 200	41 600	63 734
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	41 600	41 600	28 015
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	21 600		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			35 719
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 545 597	1 549 226	250 128
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	357 347	359 892	235 363
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	292 497	289 098	152 704
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			5 537
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	64 850	70 794	77 122
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 187 890	1 188 874	11 152
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 000	3 000	456
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	1 121 916	1 121 916	9 195
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	62 974	63 958	1 501
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			3 512
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	360	460	101
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	8 823	8 823	4 214
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	8 823	4 214
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	4 339 090	4 340 390	1 767 503
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	930 000	935 045	941 539
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	805 666	982 333	175 517
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	704 075	273 792
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	278 258	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-98 275
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	6 074 756	6 257 768	2 884 559

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Sárospatak Város Önkormányzata
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	3 444 888	3 674 867	1 955 555
1.1.	Személyi juttatások	1 481 062	1 537 291	744 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	369 070	384 156	190 591
1.3.	Dologi kiadások*	1 169 122	1 192 158	781 399
1.4.	Egyéb folyó kiadások	35 959	166 359	29 246
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		4 988	4 988
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	5 454	776
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	80 100	80 100	55 773
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	270 508	134 508
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	6 448
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	19 853	19 853	7 786
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	2 336 906	2 339 939	494 461
2.1.	Felújítás*	637 826	633 014	118 450
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	737 674	745 519	77 989
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			43 932
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	961 406	254 090
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	50 000		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	50 000		
4.	IV. Egyéb kiadások	10 000	10 000	10 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 841 794	6 024 806	2 460 016
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	232 962	232 962	110 836
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			25 000
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	230 000	230 000	149 928
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	1 481
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-65 573
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	6 074 756	6 257 768	2 570 852

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 502 704	-1 684 416	-692 513
---	--	------------	------------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	572 704	749 371	64 681
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	805 666	982 333	175 517
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	232 962	232 962	110 836

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	312 283	313 001	246 612	Személyi juttatások	1 481 062	1 537 291	744 040
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	901 093	922 693	409 946	Munkaadókat terhelő járulék	369 070	384 156	190 591
3.	Támogatások, kiegészítések	1 482 808	1 471 761	764 683	Dologi kiadások	1 169 122	1 192 158	781 399
4.	Támogatásértékű bev.	357 347	359 892	229 826	Egyéb folyó kiadások	35 959	166 359	29 246
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.			3 512	Pénzmaradvány átadás		4 988	4 988
6.	EU támogatás			5 537	Támogatásértékű műk.kiadás	5 214	5 454	776
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Működési célú p.e átadás ÁHT-n kívülre	80 100	80 100	55 773
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.	270 508	270 508	134 508
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	6 448
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	19 853	19 853	7 786
12.					Műk,célú kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 053 531	3 067 347	1 660 116	Költségvetési kiadások összesen:	3 444 888	3 674 867	1 955 555
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		133 445		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			25 000
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése	230 000	230 000	149 928
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	704 075	273 792	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-65 573
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-98 275				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	621 357	704 075	175 517	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	230 000	230 000	109 355
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 674 888	3 904 867	1 835 633	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 674 888	3 904 867	2 064 910
27.	Költségvetési hiány:	391 357	607 520	295 439	Költségvetési többlet:	----	----	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	41 600	41 600	28 015	Felújítás	637 826	633 014	118 450
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	21 600			Intézményi beruházás	737 674	745 519	77 989
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			35 719	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	ÁFA bevételek	5 100	5 100		Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	961 406	254 090
5.	Egyéb központi támogatás	20 186	20 186	20 186	Felhalm. célú pénzeszköztátadás			43 932
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok	50 000		
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		8 000	8 000	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	1 187 890	1 188 874	11 152	ÁFA befizetés			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	360	460	101	Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	Kölcsönök visszatérülése	8 823	8 823	4 214	Kölcsön nyújtása	10 000	10 000	10 000
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 285 559	1 273 043	107 387	Költségvetési kiadások összesen:	2 396 906	2 349 939	504 461
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	930 000	801 600	941 539	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	1 481
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	278 258		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	184 309	278 258		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962	1 481
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	2 399 868	2 352 901	1 048 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 399 868	2 352 901	505 942
24.	Költségvetési hiány:	1 111 347	1 076 896	397 074	Költségvetési többlet:	----	----	----

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	555	
2.1.	Központi támogatás	555	555	
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			370
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			370
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	555	370
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	555	555	370

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	555	555	564
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	555	555	564
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	555	555	564
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	555	564

Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	555	
2.1.	Központi támogatás	555	555	
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			489
4.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			489
4.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	555	489
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	555	555	489

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	555	555	478
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	545	545	478
1.4.	Egyéb folyó kiadások	10	10	
1.5.	Támogatásértéktől működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	555	555	478
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	555	478

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	555	
2.1.	Központi támogatás	555	555	
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			369
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			369
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	555	369
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	555	555	369

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	555	555	548
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	555	555	438
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			60
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			50
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	555	555	548
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	555	548

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Ft	Ft
1	2	3
Általános:	54 550 260	54 550 260
1. Település üzemeltetés, igazgatás	26 259 189	26 259 189
2.aa Okmányirodák működése,gyámügyi igazgatási feladatok- alaphj.	3 000 000	3 000 000
2.ab Okmányirodák működési kiadásai	5 390 280	5 390 280
2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok	6 063 920	6 063 920
2.ba Építésügyi igazgatási feladatok	1 482 880	1 482 880
2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	2 310 971	2 310 971
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 528 020	1 528 020
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	15 000	15 000
8. Üdülöhelyi feladatok	8 500 000	8 500 000
Szociális:	167 713 262	164 468 462
10.Pénzbeli szociális juttatások	108 125 279	108 125 279
11.ab.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-családsegítés	5 327 365	5 327 365
11.ab.(2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-gyermekjólét	5 327 365	5 327 365
11.ca. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt	13 287 000	13 287 000
11.cb. Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása együtt	3 598 563	3 598 563
11.cc. Szociális étkeztetés	15 390 775	15 390 775
11.cd. Házi segítségnyújtás	1 660 875	1 660 875
11.ce. Időskorúak nappali intézményi ellátása	265 740	265 740
11.g. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 112 000	4 867 200
14.a. Bölcsődei ellátás	6 423 300	6 423 300
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés-bölcsőde	195 000	195 000
Közüktatás:	860 020 966	786 055 433
15.a. Óvoda	75 826 667	75 826 667
15.b. Általános iskola	89 691 668	89 691 668
15.c. Középfokú iskola	196 773 333	196 773 333
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés	102 459 999	47 234 999
15.e. Alapfokú művészeti oktatás	18 800 000	18 800 000
15.f. Kollégiumok közoktatási feladatai	37 130 000	37 130 000
15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	6 893 333	6 893 333
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás	42 107 800	23 677 267
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	10 901 333	10 901 333
16.4. Nyelvi előkészítő évfolyamok	4 522 666	4 522 666
16.5.1. Arany János Tehetséggondozó program	141 120 000	141 120 000
16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása (Zene és tánc)	17 044 067	17 044 067
16.6.1. Bejáró tanulók ellátása	8 726 100	8 726 100
17.1. Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés	45 185 000	45 185 000
17.2. Tanulók tankönyv ellátásának támogatása	12 844 000	12 534 000
17.3. Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	49 995 000	49 995 000
Normatív hozzájárulás:	1 082 284 488	1 005 074 155
I.1. Pedagógiai szakszolgálat	9 000 000	9 000 000
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	197 400	197 400
Kötött felhasználású normatív hozzájárulás:	9 197 400	9 197 400
Összesen:	1 091 481 888	1 014 271 555

**Beruházási (felhalmozási) célú kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4
Városmközpont fejlesztés (piac)	197 270	197 270	28 597
Rendelőintézet fejlesztése	514 864	514 864	32 747
Nyilvános illemhely létesítése	4 968	4 968	756
Közvilágítás bővítés	160	860	158
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól	32	32	
Településrendezési terv	10 000	10 000	
Sárospatak-Vajdácaska szennyvízprogram önrésze	2 835	2 835	
PATAQUA Kft.-fürdőterület parkosítása			3 667
PATAQUA Kft.-csapadékvíz elvezetés kiép.			207
Göd, Teleki P.u.13. lakóház 5984.hrsz			1 006
Virág, Szabó J.u. parkoló, járda, útép.			1 524
Mentőállomás Hrsz: 2901			23
T.fürdő-vill.hálózat,kerítés,Wellnes kp.			75
Fénymásológép beszerzése-PH			214
Bérlakás nyilvántartó szoftver vás.			50
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	730 129	730 829	69 024
A Művelődés Háza		4 545	
Kommunális Szervezet - gépvásárlás		3 061	3 213
Kommunális Szervezet - gépjárművásárlás		3 000	3 000
Rendelőintézet - gépvásárlás		3 000	456
II.Rákóczi F. Ált. Isk. - gépvásárlás		100	100
Családsegítő és Ped. Szakszolg. - gépvásárlás			314
Vay M. Szakképző Isk. - gépvásárlás		984	1 882
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		14 690	8 965

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi I.félévi teljesítés
1	2	3	4
Sp.,Borsi út 73. akadálymentesítése	8 518	8 518	77
Kistérségi közösségi ház kialakítása	111 535	111 535	
II.Rákóczi F. Iskola bővítése	387 782	387 782	38 797
Dobó utcai járda felújítása	13 449	13 449	235
Kolozsvári utca felújítása	11 603	11 603	300
Kopácsi utca felújítása	6 563	6 563	6 121
Játszóterek felújítása	13 322	13 322	12 713
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	45 225	45 225	44 013
Fürdő mögötti elkerülő út terv.- Herceg u.	1 100	1 100	
Panelprogram	15 000		
Hild téri szökőkút felújítása	6 250	6 250	
Hild téri szökőkút előtti lépcső felújítása	1 479	1 479	
Vay-Árpád u. szennyvízbekötés	1 500	1 500	
Vay tornaterem kialakítása a tetőtérben	10 000	10 000	
Mese Óvoda - nyílászárócsere	4 500		
Fürdő parkfelújítás,kerítés áthelyezés		4 688	
Borsi u.73. akadálymentesítése			9 660
Rákóczi 29. ingatlan felúj.			174
Számítástechnikai eszközök felújítása			32
Szolgáltató Központ-volt Esze Tamás Ált. Isk.			6 262
Pm.Hív.-akadálymentesítés			66

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	637 826	623 014	118 450
Mese Óvoda - nyílászárócsere		10 000	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		10 000	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Igazgatási feladatok	337 741	338 641	164 328
Pm. Hivatal igazgatási feladatai	307 744	308 644	152 489
Képviselők juttatásai	29 997	29 997	11 839
Polgári védelmi feladatok	2 162	2 162	1 192
Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 665	1 665	1 590
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	555	564
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	555	478
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555	555	548
Szociális és egészségügyi feladatok	282 052	282 052	143 598
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	156 777	156 777	86 982
Időskorúak járadéka	4 769	4 769	1 855
Lakásfenntartási támogatás - normatív	20 478	20 478	13 419
Adósságcsökkentési támogatás	6 724	6 724	5 161
Ápolási díj	25 575	25 575	12 331
Átmeneti segély	10 500	10 500	6 528
Temetési segély	3 000	3 000	1 510
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 820 fő)	9 512	9 512	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	4 000	4 000	100
Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 10főx20 eFt;20 főx10eFt)	400	400	320
Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	5 840	5 840	2 500
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000	4 494
Megelőlegezett gyermektartás díj	1 800	1 800	1 562
Iskolakezdési támogatás sárpospataki lakosok részére (1600 fő x 2000)	3 200	3 200	
Köztemetés	1 200	1 200	
Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (25 fő x 40000Ft)	1 000	1 000	251
Tanulók tankönyvell. térítése -normatív	12 844	12 844	
Iskolatej - (dologi: 890 fő x 170 tanítási nap)	5 593	5 593	3 105
Szerz. alapján házi orvosok részére ing.karbant. (dologi:14praxis x 60eFt)	840	840	60
65 év feletti nyugdíjasok szoc. támogatása (2000 fő x 1.500.-Ft/fő)	3 000	3 000	
Otthonteremtési támogatás			3 420
Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	84 790	87 547	45 164
Előadások, fordítások mb. díjai	127	127	
PRO URBE díj (személyi:2 fő xBr.150eFt/fő+járulék(27%EHO:81)	381	381	
Comenius Emlékérem (személyi:3főxBr.110eFt/fő+járulék(27%EHO:36)	419	419	
Közzolgálatért díj (személyi: Br.90 + járulék (27%EHO:25)	115	115	
Ködöböcz József díj (személyi: Br.87 + járulék (27%EHO:21)	108	108	87
Pécsváradi Botond díj (csoportnak: 100eFt)	100	100	
Állami ünnepek	2 000	2 000	106
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál:90 Magyar Kultúra Napja:50	140	140	159
Szent Erzsébet ünnepségek	1 000	1 000	1 000
Zempléni Fesztivál	3 500	3 500	

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai

feladatonként

Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak)	2 000	2 000	382
Honlap üzemeltetés	2 205	2 205	1 097
ZTV közműsorszolgáltatás	20 000	20 000	8 300
Kulturális pályázati alap	70	70	
Kulturális pályázati alap felosztása /KT. határozat szerint/	2 000	2 000	382
Finta Éva verseskötetének támogatása	50	50	50
Római katolikus énekkar támogatása	80	80	
8KOR Színház támogatása	300	300	300
Zempléni nyár	250	250	150

Zempléni Hírlap	3 134	3 134	1 567
Pedagógusnap:150; Idősek Napja:200	350	350	343
Comenius emlékérem készíttetése	156	156	125
Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	4 000	4 000	2 230
Crescendo Művészeti Akadémia	250	250	
DUNA TV. Tematikus nap	500	500	
SIDINFO - Helytörténeti kiállítás	1 000	1 000	1 000
SIDINFO műk. célú támogatása	20 000	20 000	17 000
Naptár - lakosság részére	433	433	303
Ifjúsági feladatok	250	250	
Touris Police működési ktg.-e	450	450	
Városi sportrendezvények kiadásai	2 222	2 222	700
Sportegyesületek támogatása	13 000	13 000	5 945
Iskolai úszás okt.biztosítása - Református isk., Árvay isk.	1 100	1 100	378
Oktatási feladatok	1 100	3 857	3 560
A Művelődés Háza érdekeltség-növelő pályázat önerő	2 000	2 000	
Városgazdálkodási feladatok	609 432	670 501	327 307
Közutak üzemeltetése (kresz- tükrök, táblák pótlása, útburk.jelek festése)	8 600	8 600	4
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata (jogszab.előírás)	10 000	10 000	
Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés,	500	500	64
Szűnyog- és rágcslóírtás, kóbor ebek befogása	8 500	8 500	1 251
Városi közutak vízdíja	1 400	1 400	459
Közvilágítási áramdíj (közvil.,teplomok-,Rákóczi vár díszvil.,stb)	46 000	46 000	21 607
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemplén Vízmű Kft.-nek)	20	20	3
Lakossági hulladékszállítás támogatása	7 200	7 200	1 129
Hulladékszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	3 000	3 000	1 417
Lomtalanítás évi 2 alkalommal	2 600	2 600	688
Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahely, Pipacs u.stb)	500	500	234
Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	2 809	2 809	2 047
Egyházak támogatása	3 000	3 000	750
Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján)	2 500	2 500	1 000
Polgárőr Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 200
Vallási turizmus - pályázati önerő	1 000	1 000	
Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	5 000	5 000	3 403
ADITUS Zrt.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt)	2 250	2 250	1 125
Továbbszámlázott sikerdíj			11 250
A Műv.háza pályázati sikerdíj			2 791
Sárospatak Turizmusáért E. támogatása	3 800	3 800	

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai

feladatonként

Kárpátok régió program		280	
Ügyvédi díjak	4 000	4 000	218
RFV szolgáltatások	164 574	164 574	82 159
Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000	4 000	2 067
Önkormányzati bérlet kiadásai (közüzemi díjak, közös ktsg., stb.)	15 450	15 450	4 651
Reggeli úszás okt.biztosítása (100 eFt+ÁFA/hó)	1 500	1 500	
Termálfürdő igénybevételének kedvezménye	3 500	3 500	
Termálfürdő - 2009.évi vízkészletjárulék elszám.különbözete	333	333	331
Fürdőbérlet 300 db költsége			7 500
Kiszámlázott ÁFA befizetés	39 354	39 354	16 524
Fordított ÁFA			13 586
Fürdő vagyonátadás miatti ÁFA befiz.			94 270
Telekértékesítés ÁFA-ja			456
Közcélú foglalkoztatás	236 430	168 579	29 461
ÉMOP-os pályázat- és közmunkaprogram szervezők ktg.	19 898	19 898	8 629
Közfogl.saját forrás-TCKT részére	114	114	114
Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.	10 000	138 400	11 805
Rendőrkapitányság támogatása		240	
Megvalósíthatósági tanulmány kész.-Szoc.foglalk.TÁMOP pály.			1 600
Országgyűlési választás költségei			2 674
Egyéb kiadások			840
Összesen:	1 317 842	1 382 568	683 179

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen	94 373	94 373	27 707
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	5 000	5 000	2 409
TÁVHŐ díj tartozás	1 000	1 000	794
Hulladékszáll.-ból eredő díjhárt.megfiz.-nak megtérülése	700	700	737
Pannon GSM terület bérleti díja	710	710	
T-mobile terület bérleti díj	247	247	247
Üzleth.- és egyéb ingatlanok bérleti díjai	6 620	6 620	3 073
Közterület használati díjak	6 100	6 100	3 720
Földhaszonbérlet	800	800	649
Iskolabusz igénybevételének térítése	2 500	2 500	2 094
RFV rendezvények utáni tér. 2%	696	696	734
Termálfürdő - bérleti díj	70 000	70 000	
Továbbszámlázott sikerdíj			9 000
Fürdőbérlet értékesítés			3 458
Sárospatak kártya értékesítés			226
Egyéb bevételek			566
ÁFA bevételek	27 354	27 354	115 031
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	20 854	20 854	5 490
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 400	1 400	464
Fordított ÁFA	5 100	5 100	19 734
Működési ÁFA visszatérülés			3 441
Felhalmozási ÁFA visszatérülés			85 902
Működési célra átvett pénzeszközök	30 990	30 990	35 607
Iskola tej - pályázati támogatás	4 922	4 922	2 459
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000	4 402
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 800	1 800	1 638
Polgári védelmi feladatokra - községektől hj.	700	700	451
Gondozási szükséglet megállapítása	700	700	
Érettségiztetés támogatása	337	337	336
Közfoglalkoztatás szervezők tám.	7 620	7 620	3 194
Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám.	7 500	7 500	5 340
Közművelődési referens foglalk.- pályázati tám.	2 411	2 411	2 411
Kisebbségi önkormányzatok támogatása			1 228
Választásokra átvett			4 988
Otthonteremtési támogatás			3 420
Pénzmaradvány átvétele intézményektől			4 988
Városi jegyzők szb. Működtetésére			50
Környezetvédelmi támogatás			200
Árvízkárosultaknak /Antenna Hungária/			400
Tempus Közalapítvány			102

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	41 600	41 600	28 015
Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés	1 000	1 000	638
Horgásztelkek értékesítése a Berekben (7 db)	5 600	5 600	1 600
Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése	5 000	5 000	
Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés	30 000	30 000	25 650
Osztalékbevételek /Mátracukor Rt/			127
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	58 789	58 789	1
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	360	360	1
Közkincs program - kamattámogatás	532	532	
Dobó utcai járda felújítására	12 104	12 104	
Kolozsvári utca felújítására	5 801	5 801	
Kopácsi utca felújítására	3 282	3 282	
Játszóterek felújítása	11 990	11 990	
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	20 000	20 000	
Nyilvános illemhely létesítése	4 720	4 720	

EU-s fejlesztések támogatása	1 121 916	1 121 916	9 195
Városközpont fejlesztés (piac)	167 680	167 680	
Kistérségi közösségi ház kialakítása	111 535	111 535	
Rendelőintézet fejlesztése	489 121	489 121	
II. Rákóczi F. Ált.Iskola bővítése, felújítása	353 580	353 580	
Kossuth u. 5. akadálymentesítés			9 195
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 823	8 823	4 214
Kamatmentes kölcsön törlesztése (felhalmozási)	8 823	8 823	4 214
Helyi adók	289 200	289 200	106 817
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 500	9 500	1 722
Idegenforgalmi adó épület után	1 700	1 700	1 111
Iparüzési adó	275 000	275 000	103 258
Vállalkozók kommunális adója			-136
Adópótlékok, bírságok	3 000	3 000	862
Átengedett központi adók	609 593	609 593	289 828
SZJA helyben maradó része	155 007	155 007	72 388
Jövedelemkülönbség mérséklése	376 586	376 586	175 866
Gépjármű adó	78 000	78 000	41 574
Egyéb sajátos bevételek	23 900	23 900	13 301
Talajterhelési díj	800	800	590
Helyszíni és szabálysértési bírság (500 + 1000)	1 500	1 500	768
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	21 600	21 600	11 943

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Állami támogatás	1 502 994	1 499 947	792 869
Normatív állami támogatás	1 082 284	1 005 074	499 428
Kötött felhasználású állami támogatás	419 045	419 045	217 488
Központosított előirányzatok	1 665	75 828	75 953
Kamatbevételek	200	200	202
Összesen:	3 809 732	3 806 685	1 422 787

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	121 927	121 927	142 940
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000	2 409
	2	Egyéb saját bevétel	89 373	89 373	25 298
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 354	27 354	115 031
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200	202
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	901 093	922 693	409 946
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	289 200	289 200	106 817
	3	Átengedett központi adók	609 593	609 593	289 828
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	23 900	13 301
3		Támogatások, kiegészítések	1 502 994	1 499 947	792 869
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 082 284	1 005 074	499 428
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	75 828	75 953
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	419 045	419 045	217 488
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	63 200	41 600	63 734
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	41 600	41 600	28 015
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			35 719
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 600		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 211 695	1 211 695	44 803
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 990	30 990	35 105
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	58 429	58 429	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 121 916	1 121 916	9 195
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			502
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	360	360	1
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	8 823	8 823	4 214
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	8 823	4 214
7		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 809 732	3 806 685	1 458 506
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	930 000	930 000	936 494
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	805 666	982 333	175 517
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	704 075	273 792
	2	Likvid hitelek felvétele			
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	278 258	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-98 275
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 545 398	5 719 018	2 570 517

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
11		Működési célú kiadások	1 337 695	1 411 029	690 965
	1	Személyi juttatások	433 212	386 564	126 341
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 727	81 132	33 793
	3	Dologi kiadások*	451 114	454 151	326 798
	4	Egyéb folyó kiadások	17 567	146 867	18 543
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	5 454	776
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	46 500	46 500	42 420
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	270 508	134 508
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	19 853	19 853	7 786
12		Felhalmozási célú kiadások	2 329 361	2 315 249	485 496
	1	Felújítás*	637 826	623 014	118 450
	2	Intézményi beruházási kiadások*	730 129	730 829	69 024
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			43 932
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	961 406	254 090
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	50 000		
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	50 000		
14		Egyéb kiadások	10 000	10 000	10 000
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 727 056	3 736 278	1 186 461
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	232 962	232 962	110 836
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			25 000
	2	Likvid hitelek törlesztése	230 000	230 000	149 928
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	1 481
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-65 573
17		Költségvetési szervek támogatása	1 585 380	1 749 778	991 541
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 545 398	5 719 018	2 288 838

Éves létszám előirányzat (fő)	308	175	110
--------------------------------------	------------	------------	------------

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

Köztisztviselő	64	64	62
Közalkalmazott	0	0	0
Munka Tv.	8	8	8
Közcélú	236	103	40

13/2. számú melléklet

Cím neve, száma	Mese Óvoda és Bölcsőde			02
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	22 267	22 267	11 243
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	11 107	11 107	5 964
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	11 160	11 160	5 277
	4	Hozam- és kamatbevételek			2
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 048	3 143
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 048	3 143
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 267	25 315	14 386
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		283	283
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	203 473	225 753	119 083
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 740	251 351	133 752
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	225 740	241 351	131 153
	1	Személyi juttatások	122 109	133 098	70 111
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 651	34 521	18 293
	3	Dologi kiadások*	70 026	71 495	41 526
	4	Egyéb folyó kiadások	1 954	1 954	940
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		283	283
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		10 000	
	1	Felújítás*		10 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 740	251 351	131 153
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 978
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 740	251 351	133 131

Éves létszám előirányzat (fő)	63	69	68
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	63	63	63
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	6	5

Cím neve, száma	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola			03
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	19 687	18 530	6 886
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 257	8 649	5 210
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	11 430	9 881	1 676
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		956	1 233
	1	Támogatásértékű működési bevételek		856	1 133
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		100	100
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 687	19 486	8 119
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 574	1 574
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 069
8		Önkormányzati támogatás	231 811	252 872	146 576
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 498	273 932	157 338
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	251 498	273 832	155 847
	1	Személyi juttatások	137 993	152 474	83 159
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 051	38 959	20 874
	3	Dologi kiadások*	76 860	78 131	48 769
	4	Egyéb folyó kiadások	1 594	2 694	1 471
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		1 574	1 574
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		100	100
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		100	100
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 498	273 932	155 947
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-307
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 498	273 932	155 640

Éves létszám előirányzat (fő)	64	76	76
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	64	64	64
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	12	12

13/4. számú melléklet

Cím neve, száma	Farkas Ferenc Művészeti Isk.			04
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 050	5 050	2 614
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 050	5 050	2 614
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			653
	1	Támogatásértékű működési bevételek			653
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 050	5 050	3 267
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		965	965
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	63 617	66 642	37 214
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 667	72 657	41 446
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	68 667	72 657	39 598
	1	Személyi juttatások	42 809	45 191	23 354
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 051	11 694	6 200
	3	Dologi kiadások*	14 180	14 180	8 817
	4	Egyéb folyó kiadások	627	627	262
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		965	965
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 667	72 657	39 598
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			648
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 667	72 657	40 246

Éves létszám előirányzat (fő)	20	22	22
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	20	20	20
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	2	2

Cím neve, száma	Családsegítő és Ped. Szaksz.			05
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban ! zer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			55
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			55
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	9 117	9 117	19 339
	1	Támogatásértékű működési bevételek	9 117	9 117	12 129
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			5 537
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			1 673
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 117	9 117	19 394
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		672	672
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	48 380	55 764	27 125
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 497	65 553	47 191
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	57 497	65 553	40 064
	1	Személyi juttatások	40 684	44 305	27 168
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464	11 427	6 607
	3	Dologi kiadások*	5 443	8 243	5 141
	4	Egyéb folyó kiadások	906	906	476
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		672	672
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			314
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			314
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 497	65 553	40 378
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			437
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 497	65 553	40 815

Éves létszám előirányzat (fő)	18	23	23
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	18	18	18
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	5	5

13/6. számú melléklet

Cím neve, száma	Árpád Vezér Gimn. és Koll.			06
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	64 182	66 057	31 368
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	36 549	38 424	16 781
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 633	27 633	14 587
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		755	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		755	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 182	66 812	31 368
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		544	544
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			173
8		Önkormányzati támogatás	466 206	487 425	273 056
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 388	554 781	305 141
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	530 388	554 781	301 032
	1	Személyi juttatások	255 831	270 766	129 310
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	66 534	70 566	34 316
	3	Dologi kiadások*	187 995	192 877	127 911
	4	Egyéb folyó kiadások	6 028	6 028	2 503
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		544	544
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	6 448
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	530 388	554 781	301 032
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 977
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	530 388	554 781	305 009

Éves létszám előirányzat (fő)	95	109	109
--------------------------------------	-----------	------------	------------

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

Közalkalmazott	95	95	95
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	14	14

Cím neve, száma	Vay Miklós Szakképző Iskola			07
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	6 500	6 500	5 222
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 500	6 500	5 222
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 193	2 575
	1	Támogatásértékű működési bevételek		209	209
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		984	1 501
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			865
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 500	7 693	7 797
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		148	148
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 686
8		Önkormányzati támogatás	208 746	220 901	123 857
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 246	228 742	137 488
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	215 246	227 758	128 296
	1	Személyi juttatások	134 220	142 908	81 787
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 451	36 797	21 415
	3	Dologi kiadások*	45 646	46 976	24 187
	4	Egyéb folyó kiadások	929	929	759
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		148	148
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		984	1 882
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		984	1 882
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 246	228 742	130 178
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 199
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 246	228 742	131 377

Éves létszám előirányzat (fő)	61	69	69
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	61	61	61
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	8	8

Cím neve, száma	A Művelődés Háza és Könyvtára			08
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	20 505	20 505	9 550
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 994	13 994	7 437
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 500	6 500	2 091
	4	Hozam- és kamatbevételek	11	11	22
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	28 428	28 428	22 120
	1	Támogatásértékű működési bevételek	23 883	23 883	22 120
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 545	4 545	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 933	48 933	31 670
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	94 772	101 731	57 888
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 705	150 664	89 558
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	139 160	146 119	79 744
	1	Személyi juttatások	61 771	67 250	33 731
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 031	17 511	8 802
	3	Dologi kiadások*	59 858	59 858	36 649
	4	Egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	562
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	4 545	4 545	
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	4 545	4 545	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 705	150 664	79 744
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 705	150 664	79 744

Éves létszám előirányzat (fő)	30	36	35
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	30	30	30
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	6	5

Cím neve, száma	Gondozási Központ			09
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	38 325	38 325	21 422
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	23 500	23 500	13 617
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	14 825	14 825	7 805
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	860	860	686
	1	Támogatásértékű működési bevételek	860	860	686
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 185	39 185	22 108
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		332	332
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	92 972	99 409	48 342
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 157	138 926	70 782
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	132 157	138 926	69 943
	1	Személyi juttatások	44 112	49 184	26 663
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 845	12 210	6 559
	3	Dologi kiadások*	75 804	75 804	35 461
	4	Egyéb folyó kiadások	1 396	1 396	928
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		332	332
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 157	138 926	69 943
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 157	138 926	69 943

Éves létszám előirányzat (fő)	28	34	34
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	28	28	28
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	6	6

13/10. számú melléklet

Cím neve, száma	Kommunális Szervezet			10
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban ! zer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	11 013	11 013	11 841
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 370	8 370	8 740
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 643	2 643	3 098
	4	Hozam- és kamatbevételek			3
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 076	1 944
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 076	1 944
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 013	12 089	13 785
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		470	470
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	175 403	233 719	154 861
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 416	246 278	169 116
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	186 416	240 217	160 824
	1	Személyi juttatások	82 706	118 235	81 388
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 197	29 809	17 125
	3	Dologi kiadások*	80 835	89 025	59 522
	4	Egyéb folyó kiadások	2 678	2 678	2 319
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		470	470
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		6 061	6 213
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		6 061	6 213
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 416	246 278	167 037
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 416	246 278	167 037

Éves létszám előirányzat (fő)	60	131	131
--------------------------------------	-----------	------------	------------

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

Közalkalmazott	56	56	56
Munka Tv.	4	4	4
Közcélú	0	71	71

Cím neve, száma	Rendelőintézet			11
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	7 927	7 927	3 471
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 842	6 842	2 954
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 085	1 085	513
	4	Hozam- és kamatbevételek			4
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	295 497	292 098	153 632
	1	Támogatásértékű működési bevételek	292 497	289 098	152 704
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000	456
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			472
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 424	300 025	157 103
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		57	57
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 738
8		Önkormányzati támogatás		5 562	3 539
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	303 424	305 644	151 961
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	300 424	302 644	158 089
	1	Személyi juttatások	125 615	127 316	61 028
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 068	39 530	16 607
	3	Dologi kiadások*	101 361	101 418	66 618
	4	Egyéb folyó kiadások	780	780	483
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	33 600	33 600	13 353
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	456
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	3 000	3 000	456
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 424	305 644	158 545
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 153
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 424	305 644	153 392

Éves létszám előirányzat (fő)	75	78	65
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	75	75	62
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	3	3

13/12. számú melléklet

Cím neve, száma	Intézmény összesen			12
Alcím neve, száma	-----	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi I. félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	195 456	196 174	103 672
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	120 169	122 436	68 594
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75 276	73 727	35 047
	4	Hozam- és kamatbevételek	11	11	31
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	333 902	337 531	205 325
	1	Támogatásértékű működési bevételek	326 357	328 902	194 721
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 545	8 529	1 957
	3	EU-s forrásból származó bevétel			5 537
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			3 010
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		100	100
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 358	533 705	308 997
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 045	5 045
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 810
8		Önkormányzati támogatás	1 585 380	1 749 778	991 541
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 288 528	1 303 773
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	2 107 193	2 263 838	1 264 590
	1	Személyi juttatások	1 047 850	1 150 727	617 699
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	275 343	303 024	156 798
	3	Dologi kiadások*	718 008	738 007	454 601
	4	Egyéb folyó kiadások	18 392	19 492	10 703
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		4 988	4 988
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre	33 600	33 600	13 353
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	6 448
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	7 545	24 690	8 965
	1	Felújítás*		10 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 545	14 690	8 965
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 114 738	2 288 528	1 273 555
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 779
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 288 528	1 276 334

Éves létszám előirányzat (fő)	514	647	632
--------------------------------------	------------	------------	------------

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

Közalkalmazott	510	510	497
Munka Tv.	4	4	4
Közcélú	0	133	131

Kötvénykibocsátásból származó bevétel 2010.évi felhasználása:

Fejlesztési kiadások a kötvény terhére 2010.06.30.-ig

Megnevezés	Fejlesztési kiadások (e Ft)	Kötvényből (e Ft)	Más forrásból (e Ft)
A kötvényből fel nem használt rész:		967 433	
Felhasználható kötvénybevétel		967 433	
MÁV-telekvásárlás (piacfejlesztés)	28 597	28 597	
Rendelőintézet fejlesztése	32 326	32 326	
Nyilvános illemhely létesítése	756	756	
Közüvilágítás bővítés	158	158	
PATAQUA Kft.-fürdőterület parkosítása	3 667	3 667	
PATAQUA Kft.-csapadékvíz elvezetés kiép.	207	207	
Göd, Teleki P.u.13. lakóház 5984.hrsz	1 006	1 006	
Virág, Szabó J.u. parkoló, járda, útép.	1 524	1 524	
Mentőállomás Hrsz: 2901	23		23
Borsi u.73. akadálymentesítése	9 661	9 661	
T.fürdő-vill.hálózat,kerítés,Wellnes kp.	75	75	
Fénymásológép beszerzése-PH	214	214	
Bérlakás nyilvántartó szoftver vás.	50		50
Intézmények gépbeszerzés	8 965	8 965	
Beruházás összesen:	87 229	87 156	73
Sp.,Borsi út 73. akadálymentesítése	77	77	
II.Rákóczi F. Iskola bővítése	38 797	38 797	
Dobó utcai járda felújítása	235	235	
Kolozsvári utca felújítása	300	300	
Kopácsi utca felújítása	6 121	6 121	
Játszóterek felújítása	12 713	12 713	
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	44 013	44 013	
Rákóczi 29. ingatlan felúj.	174	174	
Számítástechnikai eszközök felújítása	32		32
Szolgáltató Központ-volt Esze Tamás Ált. Isk.	6 262	6 262	
Pm.Hiv.-akadálymentesítés	66		66
Felújítás összesen:	108 790	108 692	98
RFV-Sp Kft. pótbefizetés	43 000	43 000	
Pataqua Kft. törzstőke-emelés	242 500	242 500	
Önkormányzati bérlakási jogról való lemondás	932	0	932
Felhalmozásra átadott pénz	286 432	285 500	932
Felhalmozási hiteltörlesztés	1 481	1 481	
Felhalmozási hitelkamat	528	0	528
Felhalmozási kölcsön - Zemplén Vízmu Kft.	10 000	10 000	
Kötvény utáni kamat	11 062	6 331	4 731
Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás:	23 071	17 812	5 259
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	505 522	499 160	6 362

A kötvényből fel nem használt rész:

468 273

Önkormányzati bankszámlák egyenlegei:

329 957

Likvidhitelkeret (150 m Ft fel nem használt része):

142 318

Önkormányzati bankszámlán rendelkezésre áll:

472 275