



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata az I-III. negyedévet összesen **4.773.758 e Ft** bevétellel és **4.651.006 e Ft** kiadással zárta. Ez az adat tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, valamint a hitelműveleteket és az átfutó, függő, kiegyenlítő tételeket is.

Bevételek

Az önkormányzat a költségvetési bevételét 66%-ra teljesítette. A működési célú bevételek – beleértve az állami támogatást is - időarányosan teljesültek (76 %). Ebből kivétel a helyi adó, ahol 71% folyt be, ugyanakkor itt legalább 90%-nak kellene jelentkezni, mivel az adó megfizetésének határideje szeptember 15-e volt. **A helyi adónál a tervezetthez képest 40 m Ft kieséssel kell számolni.**

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknek valamivel több mint kétszerese folyt be, ennek fele azonban az előző évben lekötött kötvényforrás ez évben jelentkező kamata, árfolyamnyeresége. Az ingatlanértékesítések a tervezettnél megfelelően alakultak, az ebből származó bevételek azonban még így sem pótolják az évek óta jelentkező hiányt, továbbá a tömbök értékesítésére sem került még sor.

Az átvett pénzeszközök teljesülése 38 %, ami fele az időarányosnak. Ennek oka, hogy miközben a működési célú átvétel meghaladja az időarányos részt, a felhalmozási célra átvett pénzeszközök az évközi csökkentés ellenére a 20%-ot sem érik el. Ennek oka, hogy a beruházások a tervezetthez képest lemaradásban vannak. Ezek a bevételek várhatóan a IV. negyedévben fognak pénzügyileg realizálódni.

Kiadások

Az önkormányzat a költségvetési kiadását 63%-ra teljesítette. Ezen belül a működési kiadások időarányosan 76%-ra, a fejlesztési kiadások 29%-ra teljesültek. A fejlesztési kiadások előirányzathoz viszonyított elmaradásának oka egyrészt a beruházások megvalósulásának késése, másrészt a betervezett fürdőfejlesztés 2011-re történő áthelyezése.

Az egyéb kiadások soron előirányzatként 10 m Ft lakásvásárlási kölcsön nyújtása került betervezésre, melyből 2010. 09. 30-ig 3 m Ft kifizetés történt a megkötött szerződések alapján. A pénzforgalmi teljesítési adat tartalmazza továbbá a Sárospataki Közszolgáltatási Kft-nek a

közétkeztetés kivásárlására nyújtott 213 m Ft. és a Zemplén Vízmű Kft-nek az időjárás okozta károk elhárítására adott 10 m Ft. kölcsönt is.

A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák.

Forráshiány

A fejlesztési kiadások forrása a kötvénykibocsátásból eredő pénzmaradvány. A működési kiadások azonban részben fedezet nélküliek.

A 2010. évi költségvetésünkben a tervezett működési forráshiány előirányzata **391 m Ft** volt, mely az év közben végrehajtott módosítások következtében **546 m Ft**-ra növekedett. A hiány csökkentésére a működésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázatok (ÖNHIKI; kiegészítő támogatás az Önkormányzati Minisztériumtól) benyújtásával csak részben van lehetőség. Az ÖNHIKI I. ütemében az önkormányzat 56,7 m Ft támogatást kapott, melynek módosított előirányzatát és időarányos pénzügyi teljesülését a háromnegyed éves beszámoló már tartalmazza.

A működési forráshiány háromnegyedévi mértéke **372.641 e Ft**, mely az év végére a tervezett mértéket várhatóan eléri. A hiány fedezetéhez 150 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre, valamint lehetőségünk van - 30 napon belüli lejáratú - 80 millió Ft munkabérhitel felvételére is. Ennek igénybevétele év elejétől folyamatos. Azonban **ez a két hitel a mutatózó hiányra nem nyújt fedezetet**. A hiány finanszírozását eddig a kötvény ideiglenes ilyen irányú felhasználása tette lehetővé, ezt azonban más forrásból vissza kell pótolni.

Az I. félévi beszámoló készítésekor már jeleztem, hogy a **hiány mérséklése egyrészt a kiadási előirányzatok évközi csökkenése révén, másrészt pedig a** bevételek növelése révén (például: vagyonhasznosításból származó bevételek növelése) érhető el. A kiadások csökkentésére szolgált a költségvetés elfogadásakor elrendelt 116 m Ft kiadás zárolása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni.

Sárospatak, 2010. november 16.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

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	2010.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 218 476	1 333 020	1 031 285
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	317 383	410 328	311 021
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	901 093	922 692	720 264
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	289 200	289 200	206 560
3.3.	Átengedett központi adók*	609 593	609 592	493 875
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	23 900	19 829
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 502 994	1 566 516	1 188 023
4.1.	Normatív hozzájárulások*	1 082 284	1 008 672	729 558
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	82 010	82 653
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	419 045	419 045	315 413
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		56 789	40 434
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			19 965
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			19 965
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	63 200	41 600	85 770
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	41 600	41 600	46 468
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	21 600		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			39 302
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 545 597	1 276 577	479 879
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	357 347	393 197	332 527
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	292 497	289 098	208 612
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			7 360
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	64 850	104 099	116 555
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 187 890	882 138	122 304
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 000	3 000	4 893
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	1 121 916	804 416	117 411
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	62 974	74 722	
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		782	7 630
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	360	460	17 418
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	8 823	8 823	6 239
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			5
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	8 823	6 234
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	4 339 090	4 226 536	2 791 196
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	930 000	935 045	941 540
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	805 666	752 878	1 041 022
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	546 033	906 110
11.2.	Likvid hitelek felvétele			249 634
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	206 845	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-114 722
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	6 074 756	5 914 459	4 773 758

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	2010.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	3 444 888	3 819 411	2 883 960
1.1.	Személyi juttatások	1 481 062	1 544 238	1 104 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	369 070	385 668	280 165
1.3.	Dologi kiadások*	1 169 122	1 331 553	1 085 351
1.4.	Egyéb folyó kiadások	35 959	166 849	93 096
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		4 988	4 988
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	5 454	876
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	80 100	76 300	87 119
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	270 508	208 487
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	8 333
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	19 853	19 853	11 352
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	2 336 906	2 082 086	601 525
2.1.	Felújítás*	637 826	661 817	195 493
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	737 674	413 863	96 444
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		43 000	44 257
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	961 406	265 331
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	227 683
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 841 794	5 911 497	3 713 168
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	232 962	2 962	937 838
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			665 000
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	230 000		287 338
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 222
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-16 722
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	6 074 756	5 914 459	4 651 006

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	-1 684 961	-921 972
---	--	------------	------------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	572 704	749 916	103 184
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	805 666	752 878	1 041 022
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	232 962	2 962	937 838

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	312 283	323 651	311 021	Személyi juttatások	1 481 062	1 544 238	1 104 193
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	901 093	922 692	720 264	Munkaadókat terhelő járulék	369 070	385 668	280 165
3.	Támogatások, kiegészítések	1 482 808	1 538 330	1 139 872	Dologi kiadások	1 169 122	1 236 827	1 085 351
4.	Támogatásértékű bev.	357 347	393 197	325 167	Egyéb folyó kiadások	35 959	166 849	93 096
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		782	7 630	Pénzmaradvány átadás		4 988	4 988
6.	EU támogatás			7 360	Támogatásértékű műk.kiadás	5 214	5 454	876
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			5	Működési célú p.e átadás ÁHT-n kívülre	80 100	76 300	87 119
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.	270 508	270 508	208 487
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	8 333
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	19 853	19 853	11 352
12.					Műk,célú kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 053 531	3 178 652	2 511 319	Költségvetési kiadások összesen:	3 444 888	3 724 685	2 883 960
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			4 988	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			665 000
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése	230 000		287 338
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	546 033	906 110	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele			249 634	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			-16 722
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-114 722				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	621 357	546 033	1 041 022	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	230 000		935 616
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 674 888	3 724 685	3 557 329	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 674 888	3 724 685	3 819 576
27.	Költségvetési hiány:	391 357	546 033	372 641	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	2010.09.30. teljesítés	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	41 600	41 600	46 468	Felújítás	637 826	661 817	195 493
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	21 600			Intézményi beruházás	737 674	413 863	96 444
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			39 302	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000	
4.	ÁFA bevételek	5 100	86 677		Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	961 406	265 331
5.	Egyéb központi támogatás	20 186	20 186	20 186	Felhalm. célú pénzeszköztátadás		43 000	44 257
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás			19 965	Tartalékok	50 000		
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		8 000	8 000	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	1 187 890	882 138	122 304	ÁFA befizetés		94 726	
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	360	460	17 418	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	Kölcsönök visszatérülése	8 823	8 823	6 234	Kölcsön nyújtása	10 000	10 000	227 683
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 285 559	1 047 884	279 877	Költségvetési kiadások összesen:	2 396 906	2 186 812	829 208
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	930 000	935 045	936 552	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 222
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	206 845		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	206 845		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962	2 222
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	2 399 868	2 189 774	1 216 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 399 868	2 189 774	831 430
24.	Költségvetési hiány:	1 111 347	1 138 928	549 331	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	2010.09.30. 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)			668
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			668
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	668
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	555	555	668

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.09.30. 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	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	2010.09.30. 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)			874
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			874
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	874
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	555	555	874

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	555	555	568
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	545	545	553
1.4.	Egyéb folyó kiadások	10	10	15
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	568
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	555	568

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	2010.09.30. 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)			793
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			793
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	793
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	555	555	793

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	555	555	654
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	555	555	648
1.4.	Egyéb folyó kiadások			6
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	654
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555	555	654

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. Üdülőhelyi 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. Fogytékos 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	789 653 040
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	196 929 999
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	24 983 933
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	10 901 333	12 275 208
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	8 746 500
17.1. Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés	45 185 000	45 925 000
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	1 008 671 762
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	1 017 869 162

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

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
1	2	3	4
Városcsözpont fejlesztés (piac)	197 270	47 270	28 596
Rendelőintézet fejlesztése	514 864	314 864	35 753
Nyilvános illemhely létesítése	4 968	4 968	758
Közvilágítás bővítés	160	860	331
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól	32	32	
Településrendezési terv	10 000	10 000	
Sárospatak-Vajdácská szennyvízprogram önrésze	2 835	2 835	
Fürdő mögötti elkerülő út terv.- Herceg u.		1 550	1 524
Fürdő parkosítás		3 667	3 668
Fürdő - camping kerítés áthelyezés		814	
Fürdő vízelvezetés		207	207
Gödi ingatlan megszerzése		1 100	1 013
Mentőállomás		50	23
Irodatechnikai gépek beszerzése		220	214
Bérlakásnyilvántartó szoftver bővítése		50	50
Wellness Központ ktg.			75
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	730 129	388 487	72 212
A Művelődés Háza		4 545	
Kömmunális Szervezet - gépvásárlás		3 483	3 483
Kömmunális Szervezet - gépjárművásárlás		3 000	3 000
Rendelőintézet - gép-,szoftvervásárlás		3 000	2 591
II.Rákóczi F. Ált. Isk. - gépvásárlás		100	100
Farkas F. Műv.Isk. - eszközbeszerzés		1 500	
ÁVG - udvar parkosítása		6 000	5 337
Vay M. Szakképző Isk. - gépvásárlás		3 748	9 407
Családsegítő és Ped. Szolg. - sátor vásárlás			240
Családsegítő és Ped. Szolg. - eszközbeszerzés			74
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		25 376	24 232

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
1	2	3	4
Sp.,Borsi út 73. akadálymentesítése	8 518	8 518	9 739
Kistérségi közösségi ház kialakítása	111 535	111 535	10 637
II.Rákóczi F. Iskola bővítése I.ütem	387 782	387 782	4 548
II.Rákóczi F. Iskola bővítése II.ütem			5 675
Mese Óvoda (Zrinyi u.) bővítés és akadálymentesítés			57 311
Dobó utcai járda felújítása	13 449	13 449	12 504
Kolozsvári utca felújítása	11 603	11 603	7 754
Kopácsi utca felújítása	6 563	6 563	6 144
Játszóterek felújítása	13 322	13 322	12 773
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	45 225	45 225	44 253
Fürdő mögötti elkerülő út terv.- Herceg u.	1 100		
Panelprogram	15 000		
Hild téri szökőkút felújítása	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		
Csapadékvíz-elvezetési tervek		1 000	
Rákóczi u. 29. sz. alatti ingatlan felújítása		1 000	907
Rákóczi u. 32. sz. alatti ingatlan felújítása		1 500	1 153
Irodatechnikai gépek felújítása		130	32

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Önkormányzati bérlakás felújítás			86
Erdélyi Isk. portáspult			70
Útfelújítási tervek			562
Polgármesteri Hivatal -akadálymentesítési terv			66
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	637 826	614 606	174 214
Mese Óvoda - nyílászárócsere		10 000	
Kincskereső tagóvoda földszint felújítás		18 750	516
Vay - sportpálya felújítás		3 471	3 471
ÁVG - Móricz Kollégium nyílászárócsere		14 990	14 990
Rendelő - védőnő-gyógytorna gázbekötés			2 302
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		47 211	21 279

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010.09.30. Teljesítés
Igazgatási feladatok	337 741	347 249	251 810
Pm. Hivatal igazgatási feladatai	307 744	317 252	232 875
Képviselők juttatásai	29 997	29 997	18 935
Polgári védelmi feladatok	2 162	2 162	1 659
Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 665	1 665	1 786
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555	555	564
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	555	568
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	555	555	654
Szociális és egészségügyi feladatok	282 052	282 052	219 145
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	156 777	156 777	119 010
Időskorúak járadéka	4 769	4 769	2 631
Lakásfenntartási támogatás - normatív	20 478	20 478	20 075
Adósságcsökkentési támogatás	6 724	6 724	8 286
Ápolási díj	25 575	25 575	18 820
Átmeneti segély	10 500	10 500	8 832
Temetési segély	3 000	3 000	1 790
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 820 fő)	9 512	9 512	4 791
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	4 000	4 000	270
Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 10főx20 eFt;20 főx10eFt)	400	400	320
Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	5 840	5 840	5 280
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000	4 493
Megelőlegezett gyermektartás díj	1 800	1 800	2 760
Iskolakezdési támogatás sárpospataki lakosok részére (1600 fő x 2000)	3 200	3 200	2 868
Köztetetés	1 200	1 200	257
Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (25 fő x 40000Ft)	1 000	1 000	384
Tanulók tankönyvell. térítése -normatív	12 844	12 844	11 316
Iskolatej - (dologi: 890 fő x 170 tanítási nap)	5 593	5 593	3 362
Szerz. alapján házi orvosok részére ing.karbant. (dologi:14praxis x 60eFt)	840	840	180
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	71 688
Előadások, fordítások mb. díjai	127	127	
PRO URBE díj (személyi:2 fő xBr.150eFt/fő+járulék(27%EHO:81)	381	381	194
Comenius Emlékérem (személyi:3főxBr.110eFt/fő+járulék(27%EHO:36)	419	419	340
Közzolgálatért díj (személyi: Br.90 + járulék (27%EHO:25)	115	115	113
Ködböcz József díj (személyi: Br.87 + járulék (27%EHO:21)	108	108	87
Pécsvári Botond díj (csoportnak: 100eFt)	100	100	114
Állami ünnepek	2 000	2 000	899
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	3 500

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai

feladatonként

Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak)	2 000	2 000	920
Honlap üzemeltetés	2 205	2 205	1 281
ZTV közműsorszolgáltatás	20 000	20 000	15 000
Kulturális pályázati alap	70	70	
Kulturális pályázati alap felosztása /KT. határozat szerint/	2 000	2 000	1 765
Finta Éva verseskötetének támogatása	50	50	50
Római katolikus énekkar támogatása	80	80	80
8KOR Színház támogatása	300	300	300
Zempléni nyár	250	250	235

Zempléni Hírlap	3 134	3 134	2 067
Pedagógusnap:150; Idősek Napja:200	350	350	381
Comenius emlékérem készíttetése	156	156	153
Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	4 000	4 000	4 091
Crescendo Művészeti Akadémia	250	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	23 000
Naptár - lakosság részére	433	433	303
Ifjúsági feladatok	250	250	
Touris Police működési ktg.-e	450	450	344
Városi sportrendezvények kiadásai	2 222	2 222	1 084
Sportegyesületek támogatása	13 000	13 000	8 925
Iskolai úszás okt.biztosítása - Református isk., Árvay isk.	1 100	1 100	378
Oktatási feladatok	1 100	3 857	3 675
A Művelődés Háza érdekeltség-növelő pályázat önerő	2 000	2 000	
Városgazdálkodási feladatok	609 432	712 660	534 514
Közutak üzemeltetése (kresz- tükrök, táblák pótlása, útburk.jelek festése)	8 600	8 600	298
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata (jogszab.előírás)	10 000		
Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés,	500	500	78
Szűnyog- és rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása	8 500	8 500	6 599
Városi közkutak vízdíja	1 400	1 400	692
Közvilágítási áramdíj (közvil.,teplomok-,Rákóczi vár díszvil.,stb)	46 000	46 000	30 616
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemplén Vízmű Kft.-nek)	20	20	3
Lakossági hulladékszállítás támogatása	7 200	7 200	4 553
Hulladékszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	3 000	3 000	4 903
Lomtalanítás évi 2 alkalommal	2 600	2 600	688
Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahely, Pipacs u.stb)	500	500	352
Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	2 809	2 809	4 088
Egyházak támogatása	3 000	3 000	3 000
Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján)	2 500	2 500	2 500
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	6 917
ADITUS Zrt.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt)	2 250	2 250	1 688
Továbbszámlázott sikerdíj			11 250
A Műv.háza pályázati sikerdíj			2 791
Sárospatak Turizmusáért E. támogatása	3 800		

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai

feladatonként

Kárpátok régió program		280	
Ügyvédi díjak	4 000	4 000	2 205
RFV szolgáltatások	164 574	164 574	125 761
Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000	4 000	3 921
Önkormányzati bérlakások kiadásai (közüzemi díjak, közös ktsg., stb.)	15 450	15 450	8 980
Reggeli úszás okt.biztosítása (100 eFt+ÁFA/hó)	1 500	1 500	
Termálfürdő igénybevételének kedvezménye	3 500	3 500	
Termálfürdő - 2009.évi vízkészletjárulék, ÁFA befiz.	333	95 059	333
Fürdőbérlet 300 db költsége			5 000
Kiszámlázott ÁFA befizetés	39 354	39 354	17 327
Fordított ÁFA			58 572
Fürdő vagyonátadás miatti ÁFA befiz.			94 270
Telekértékesítés ÁFA-ja			735
Közcélú foglalkoztatás	236 430	129 812	47 433
ÉMOP-os pályázat- és közmunkaprogram szervezők ktg.	19 898	19 898	13 398
Közfogl.saját forrás-TCKT részére	114	114	114
Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.	10 000	138 400	65 938
Rendőrkapitányság támogatása		240	100
Megvalósíthatósági tanulmány kész.-Szoc.foglalk.TÁMOP pály.			1 600
Országgyűlési választás költségei			2 735
Önkormányzati képviselő választás költségei			497
Kisebbségi önkorm. képviselő választás költségei			434
Egyéb kiadások;(095/53;079/68;101/6;103/19;)			996
Árvízi védekezés kiadásai			1 949
Összesen:	1 317 842	1 433 335	1 080 602

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010.09.30. Teljesítés
Működési bevételek összesen	94 373	94 373	37 587
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	5 000	5 000	4 161
TÁVHŐ díj tartozás	1 000	1 000	1 113
Hulladékszáll.-ból eredő díjhárt.megfiz.-nak megtérülése	700	700	1 284
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	4 226
Közterület használati díjak	6 100	6 100	4 743
Földhaszonbérlet	800	800	649
Iskolabusz igénybevételének térítése	2 500	2 500	2 862
RFV rendezvények utáni tér. 2%	696	696	734
Termálfürdő - bérleti díj	70 000	70 000	
Továbbszámlázott sikerdíj			11 250
Fürdőbérlet értékesítés			3 597
Sárospatak kártya értékesítés			272
Egyéb bevételek			1 008
Továbbszámlázott díjak			1 441
ÁFA bevételek	27 354	108 931	120 227
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	20 854	20 854	4 540
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	1 400	1 400	960
Fordított ÁFA	5 100		24 233
Működési ÁFA visszatérülés			3 817
Felhalmozási ÁFA visszatérülés		86 677	86 677
Működési célra átvett pénzeszközök	30 990	38 855	50 490
Iskola tej - pályázati támogatás	4 922	4 922	3 664
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000	4 504
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 800	1 800	2 708
Polgári védelmi feladatokra - községektől hj.	700	700	502
Gondozási szükséglet megállapítása	700	700	
Érettségiztetés támogatása	337	337	336
Közfoglalkoztatás szervezők tám.	7 620	7 620	5 680
Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám.	7 500	7 500	7 860
Közművelődési referens foglalk.- pályázati tám.	2 411	2 411	2 411
Kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 665	2 335
Sárospatak Turizmusáért Egyesület visszafizetése		6 200	
Választásokra átvett			5 832
Otthonteremtési támogatás			3 420
Pénzmaradvány átvétele intézményektől			4 988
Városi jegyzők szb. Működtetésére			50
Környezetvédelmi támogatás			200

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Árvízkárosultak megsegítésére			796
Rendszeres gyermekvéd.tám. (évi 2 alkalom)			4 767
Egyéb átvett támogatás			437
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	41 600	41 600	46 468
Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés	1 000	1 000	690
Horgásztelkek értékesítése a Berekben (7 db)	5 600	5 600	2 400
Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése	5 000	5 000	
Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés	30 000	30 000	43 251
Osztalékbevétel /Mátracukor Rt/			127
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	58 789	58 789	12
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	360	360	12
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	804 416	117 411
Városközpont fejlesztés (piac)	167 680	40 180	
Kistérségi közösségi ház kialakítása	111 535	111 535	100 561
Rendelőintézet fejlesztése	489 121	299 121	
II. Rákóczi F. Ált.Iskola bővítése, felújítása	353 580	353 580	
Kossuth u. 5. akadálymentesítés			9 195
Borsi 73. - akadálymentesítés			7 655
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 823	8 823	6 239
Kamatmentes kölcsön törlesztése (felhalmozási)	8 823	8 823	6 234
Működési célú kölcsön visszatérülés			5
Helyi adók	289 200	289 200	206 560
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 500	9 500	7 295
Idegenforgalmi adó épület után	1 700	1 700	1 773
Iparüzési adó	275 000	275 000	195 951
Vállalkozók kommunális adója			-162
Adópótlékok, bírságok	3 000	3 000	1 703
Átengedett központi adók	609 593	609 592	493 875
SZJA helyben maradó része	155 007	155 006	121 215
Jövedelemkülönbség mérséklése	376 586	376 586	301 722
Gépjármű adó	78 000	78 000	70 938

**Polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Egyéb sajátos bevételek	23 900	23 900	19 829
Talajterhelési díj	800	800	782
Helyszíni és szabálysértési bírság (500 + 1000)	1 500	1 500	1 298
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	21 600	21 600	17 749
Állami támogatás	1 502 994	1 509 727	1 188 023
Normatív állami támogatás	1 082 284	1 008 672	729 558
Kötött felhasználású állami támogatás	419 045	419 045	315 413
Központosított előirányzatok	1 665	82 010	82 653
ÖNHIKI támogatás			40 434
Görbe u.- ivóvízrek.tám. - LEKI			19 965
Kamatbevételek	200	200	336
Összesen:	3 809 732	3 588 406	2 287 057

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	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	121 927	203 504	158 150
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000	4 161
	2	Egyéb saját bevétel	89 373	89 373	33 426
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 354	108 931	120 227
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200	336
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	901 093	922 692	720 264
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	289 200	289 200	206 560
	3	Átengedett központi adók	609 593	609 592	493 875
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	23 900	19 829
3		Támogatások, kiegészítések	1 502 994	1 566 516	1 188 023
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 082 284	1 008 672	729 558
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	82 010	82 653
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		56 789	40 434
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	419 045	419 045	315 413
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			19 965
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	63 200	41 600	85 770
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	41 600	41 600	46 468
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			39 302
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 600		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 211 695	902 060	167 913
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 990	38 855	47 946
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	58 429	58 429	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 121 916	804 416	117 411
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			2 544
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	360	360	12
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	8 823	8 823	6 239
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			5
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	8 823	6 234
7		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 809 732	3 645 195	2 326 359
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	930 000	930 000	936 495
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	805 666	752 878	1 052 844
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	546 033	906 110
	2	Likvid hitelek felvétele			249 634
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	206 845	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-102 900
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 545 398	5 328 073	4 315 698

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	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
11		Működési célú kiadások	1 337 695	1 453 188	1 091 374
	1	Személyi juttatások	433 212	350 123	196 503
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 727	78 806	52 009
	3	Dologi kiadások*	451 114	538 877	478 010
	4	Egyéb folyó kiadások	17 567	146 867	77 902
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	5 454	876
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	46 500	42 700	66 235
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	270 508	208 487
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	19 853	19 853	11 352
12		Felhalmozási célú kiadások	2 329 361	2 009 499	556 014
	1	Felújítás*	637 826	614 606	174 214
	2	Intézményi beruházási kiadások*	730 129	388 487	72 212
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		43 000	44 257
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	961 406	265 331
	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	227 683
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 727 056	3 472 687	1 875 071
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	232 962	2 962	941 442
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			665 000
	2	Likvid hitelek törlesztése	230 000		287 338
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 222
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-13 118
17		Költségvetési szervek támogatása	1 585 380	1 852 424	1 411 077
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 545 398	5 328 073	4 227 590

Éves létszám előirányzat (fő)	308	175	115
--------------------------------------	------------	------------	------------

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	45

13/2. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	22 267	22 267	14 588
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	11 107	11 107	7 398
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	11 160	11 160	7 187
	4	Hozam- és kamatbevételek			3
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 398	3 398
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 398	3 398
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 267	25 665	17 986
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		283	283
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	203 473	245 372	161 791
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 740	271 320	180 060
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	225 740	242 570	178 623
	1	Személyi juttatások	122 109	134 146	101 173
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 651	34 692	26 357
	3	Dologi kiadások*	70 026	71 495	49 579
	4	Egyéb folyó kiadások	1 954	1 954	1 231
	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		28 750	516
	1	Felújítás*		28 750	516
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 740	271 320	179 139
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			108
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 740	271 320	179 247

Éves létszám előirányzat (fő)	63	69	67
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	63	63	63
Munka Tv.	0	0	
Közcélú	0	6	4

13/3. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	19 687	18 530	9 578
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 257	8 649	5 934
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	11 430	9 881	3 644
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		956	1 234
	1	Támogatásértékű működési bevételek		856	1 134
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			100
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		100	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 687	19 486	10 812
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 574	1 574
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 234
8		Önkormányzati támogatás	231 811	256 467	198 302
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 498	277 527	211 922
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	251 498	277 427	207 849
	1	Személyi juttatások	137 993	153 327	117 004
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 051	39 074	29 628
	3	Dologi kiadások*	76 860	80 758	57 455
	4	Egyéb folyó kiadások	1 594	2 694	2 188
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		1 574	1 574
	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		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	277 527	207 949
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			80
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 498	277 527	208 029

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	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 050	5 050	4 051
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 050	5 050	4 051
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			723
	1	Támogatásértékű működési bevételek			723
	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	4 774
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		965	965
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-140
8		Önkormányzati támogatás	63 617	68 986	50 489
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 667	75 001	56 088
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	68 667	73 501	54 320
	1	Személyi juttatások	42 809	45 191	33 760
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 051	11 694	8 896
	3	Dologi kiadások*	14 180	15 024	10 350
	4	Egyéb folyó kiadások	627	627	349
	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		1 500	
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 500	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 667	75 001	54 320
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			285
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 667	75 001	54 605

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 !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			60
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			60
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	9 117	17 909	26 942
	1	Támogatásértékű működési bevételek	9 117	17 909	17 909
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			7 360
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			1 673
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 117	17 909	27 002
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		672	672
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	48 380	55 985	41 794
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 497	74 566	69 468
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	57 497	74 566	62 683
	1	Személyi juttatások	40 684	50 954	40 658
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464	13 222	9 993
	3	Dologi kiadások*	5 443	8 812	10 702
	4	Egyéb folyó kiadások	906	906	658
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		672	672
	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			314
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			314
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 497	74 566	62 997
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-4
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 497	74 566	62 993

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	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	64 182	66 057	45 356
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	36 549	38 424	25 096
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 633	27 633	20 260
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		8 985	8 537
	1	Támogatásértékű működési bevételek		985	307
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		8 000	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			230
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			8 000
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 182	75 042	53 893
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		544	544
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 606
8		Önkormányzati támogatás	466 206	498 569	372 544
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 388	574 155	430 587
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	530 388	553 165	403 894
	1	Személyi juttatások	255 831	269 516	190 005
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	66 534	70 000	50 211
	3	Dologi kiadások*	187 995	193 077	150 923
	4	Egyéb folyó kiadások	6 028	6 028	3 878
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		544	544
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	8 333
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások		20 990	20 327
	1	Felújítás*		14 990	14 990
	2	Intézményi beruházási kiadások*		6 000	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			5 337
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	530 388	574 155	424 221
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 718
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	530 388	574 155	429 939

Éves létszám előirányzat (fő)	95	109	104
--------------------------------------	-----------	------------	------------

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

Közalkalmazott	95	95	93
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	14	11

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	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	6 500	6 500	6 007
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 500	6 500	5 812
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			195
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		6 190	13 227
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 660	1 681
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 748	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		782	2 140
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			9 406
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 500	12 690	19 234
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		148	148
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 372
8		Önkormányzati támogatás	208 746	225 143	172 590
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 246	237 981	196 344
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	215 246	230 762	178 566
	1	Személyi juttatások	134 220	143 587	115 991
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 451	36 889	30 479
	3	Dologi kiadások*	45 646	49 209	30 994
	4	Egyéb folyó kiadások	929	929	954
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		148	148
	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		7 219	12 878
	1	Felújítás*		3 471	3 471
	2	Intézményi beruházási kiadások*		3 748	9 407
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 246	237 981	191 444
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-644
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 246	237 981	190 800

Éves létszám előirányzat (fő)	61	69	57
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	61	61	51
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	8	6

13/8. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	20 505	20 505	17 725
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 994	13 994	13 294
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 500	6 500	4 377
	4	Hozam- és kamatbevételek	11	11	54
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	28 428	39 989	30 365
	1	Támogatásértékű működési bevételek	23 883	35 444	29 894
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 545	4 545	
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			471
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 933	60 494	48 090
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 824
8		Önkormányzati támogatás	94 772	105 150	77 392
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 705	165 644	119 658
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	139 160	161 099	112 798
	1	Személyi juttatások	61 771	68 374	49 538
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 031	17 671	12 641
	3	Dologi kiadások*	59 858	73 554	49 701
	4	Egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	918
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	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	165 644	112 798
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			303
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 705	165 644	113 101

Éves létszám előirányzat (fő)	30	36	33
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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	3

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	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	38 325	38 325	31 562
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	23 500	23 500	20 975
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	14 825	14 825	10 576
	4	Hozam- és kamatbevételek			11
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	860	860	871
	1	Támogatásértékű működési bevételek	860	860	871
	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	32 433
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		332	332
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	92 972	101 282	70 591
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 157	140 799	103 356
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	132 157	140 799	102 686
	1	Személyi juttatások	44 112	51 096	39 429
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 845	12 171	9 406
	3	Dologi kiadások*	75 804	75 804	52 098
	4	Egyéb folyó kiadások	1 396	1 396	1 421
	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	140 799	102 686
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-48
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 157	140 799	102 638

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	11 013	21 663	19 062
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 370	16 108	13 820
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 643	5 555	5 237
	4	Hozam- és kamatbevételek			5
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		4 132	5 424
	1	Támogatásértékű működési bevételek		4 132	5 424
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 013	25 795	24 486
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		470	470
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 332
8		Önkormányzati támogatás	175 403	289 908	260 502
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 416	316 173	279 126
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	186 416	309 690	266 557
	1	Személyi juttatások	82 706	150 608	131 249
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 197	31 919	26 580
	3	Dologi kiadások*	80 835	123 525	105 549
	4	Egyéb folyó kiadások	2 678	3 168	2 709
	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		6 483	6 483
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		6 483	6 483
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 416	316 173	273 040
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-4 002
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 416	316 173	269 038

Éves létszám előirányzat (fő)	60	131	166
--------------------------------------	-----------	------------	------------

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

Közalkalmazott	56	56	54
Munka Tv.	4	4	6
Közcélú	0	71	106

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	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	7 927	7 927	4 882
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 842	6 842	4 118
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 085	1 085	756
	4	Hozam- és kamatbevételek			8
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	295 497	292 098	221 245
	1	Támogatásértékű működési bevételek	292 497	289 098	215 880
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000	4 893
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			472
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 424	300 025	226 127
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	5 082
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	303 424	305 644	222 528
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	300 424	302 644	224 610
	1	Személyi juttatások	125 615	127 316	88 883
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 068	39 530	23 965
	3	Dologi kiadások*	101 361	101 418	89 990
	4	Egyéb folyó kiadások	780	780	888
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre	33 600	33 600	20 884
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	4 893
	1	Felújítás*			2 302
	2	Intézményi beruházási kiadások*	3 000	3 000	2 591
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 424	305 644	229 503
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 400
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 424	305 644	224 103

Éves létszám előirányzat (fő)	75	78	67
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	75	75	65
Munka Tv.	0	0	0
Közcélú	0	3	2

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	2010.09.30. teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	195 456	206 824	152 871
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	120 169	130 174	100 558
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	75 276	76 639	52 232
	4	Hozam- és kamatbevételek	11	11	81
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	333 902	374 517	311 966
	1	Támogatásértékű működési bevételek	326 357	354 342	277 221
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 545	19 293	4 893
	3	EU-s forrásból származó bevétel			7 360
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		782	5 086
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		100	17 406
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 358	581 341	464 837
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 045	5 045
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-11 822
8		Önkormányzati támogatás	1 585 380	1 852 424	1 411 077
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 438 810	1 869 137
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	2 107 193	2 366 223	1 792 586
	1	Személyi juttatások	1 047 850	1 194 115	907 690
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	275 343	306 862	228 156
	3	Dologi kiadások*	718 008	792 676	607 341
	4	Egyéb folyó kiadások	18 392	19 982	15 194
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		4 988	4 988
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	33 600	33 600	20 884
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 000	14 000	8 333
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	7 545	72 587	45 511
	1	Felújítás*		47 211	21 279
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 545	25 376	18 895
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			5 337
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 114 738	2 438 810	1 838 097
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 604
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 114 738	2 438 810	1 834 493

Éves létszám előirányzat (fő)	514	647	649
--------------------------------------	------------	------------	------------

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

Közalkalmazott	510	510	486
Munka Tv.	4	4	6
Közcélú	0	133	157

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2010. (XI. 26.) KT. számú

h a t á r o z a t a

a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Aros János s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül: