



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 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata az első félévet **2.161.918 e Ft** bevétellel és **2.118.362 e Ft** kiadással zárta. A beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az eredeti előirányzat oszlop megegyezik a rendelet számaival, a módosított előirányzat oszlop a 2011.06.24.-i testületi ülésen módosított értékekkel kibővítve az ÖNHIKI támogatás 85.674 e Ft és 7.330 e Ft központosított támogatással /ezekről a rendeletmódosításkor még nem rendelkezünk információval/, a teljesítés oszlop megegyezik a Magyar Államkincstárhoz leadott féléves beszámoló számaival. A likviditási hitel nettósítva szerepel a teljesítés oszlopban, mint 30.766 e Ft felvétel, a felvétel összege 865.121 e Ft , a visszafizetése 834.355 e Ft. A **teljesítés oszlop pénzforgalmi szemléletű, így a ténylegesen ki nem egyenlített számlák nem szerepelnek benne.**

Bevételek

Az önkormányzat a költségvetési bevételeit 47 %-ra teljesítette. A működési célú bevételek időarányosan teljesültek, a helyi adóból 54 % folyt be, az állami támogatás teljesülése 50 %. Az állami támogatásokból az első félévben nem történt sem pótigénylés, sem lemondás.

A tárgyi eszközök értékesítése a tervezett 33.900 e Ft-ból 28.311 e Ft, azonban ez tartalmaz 9.601 e Ft ÁFA visszaigénylést is, amit a termálfürdő megszüntetéssel kapcsolatban fizettünk ki. Ezt az összeget nem számítva az ingatlanok értékesítése már csak 55 %-a a tervezett értéknek. **A nem tervezett ingatlanértékesítésből befolyó összeg javítaná az önkormányzat pénzügyi mérlegét,** ennek nagyságát és időpontját azonban nehéz megbecsülni.

A közétkeztetés kivásárlására kölcsönadott 170 m Ft utáni kamatbevétele 12.908 e Ft, a Kistérségi Községi Ház kialakítására kapott előleg utáni kamat 1.706 e Ft.

Az átvett pénzeszközök teljesülése már csak 40 %, ennek oka, hogy a beruházások a második félévben vesznek nagyobb lendületet, így ennek a résznek pályázati támogatását is akkor igényelhetjük.

Kiadások

A költségvetési kiadások 39 %-ban teljesültek. Ezen belül a működési kiadások 52 %-ot, a fejlesztési kiadások alig 11 %-ot tesznek ki. Az intézmények működési kiadásai 54 %-ot tesznek ki, de a szállítói állományt is számolva ez 58 %. A polgármesteri hivatalnál ugyanez 47 % illetve 58 %. Az intézmények az éves finanszírozásuk 56 %-át kapták meg. **Az időarányos részt meghaladó kiadások oka lehet az előző évről áthozott szállítói tartozások kifizetése, valamint az előző évinél eleve alacsonyabb dologi kiadások tervezése.**

A 32.405 e Ft kamatkiadásból 20.761 e Ft a folyószámla-hitelkamat és a Pataqua Kft-nek fizetett kölcsön utáni kamat (működési célú), 11.644 e Ft a kötvénykamat és a fejlesztési célhitelek kamata (fejlesztési célú).

A fejlesztési kiadások alacsony összegének egyik oka, hogy az önkormányzat a saját részt átutalja a Kincstárnak, az állami támogatás kifizetése a szállítónak viszont késik, így ezt a részt első félévben nem is tudtuk lekönnyvelni.

A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák. A beruházások szinte kimerülnek a járóbeteg szakellátó központ építésével kapcsolatos 85.942 e Ft összegben. A felújításoknál a Rákóczi iskola 58.601 e Ft összegű kiadásán kívül számottevően a városközpont fejlesztése merül fel 7.187 e Ft nagyságban.

Forráshiány

A 2011.évi költségvetésünkben a **tervezett működési forráshiány 378 millió forint**. A hiány csökkentésére a működésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázat (ÖNHIKI) benyújtásával csak részben van lehetőség. Az **ÖNHIKI I. ütemében** az önkormányzat részére **86,7 m Ft** ítélte meg a minisztérium, ez az összeg azonban csak a második félév első napján érkezett meg. A **második ütemben** (beadási határidő szeptember 12.) további **40-60 m Ft** remélhető.

A hiány fedezetére a május 31.-én lejáró 150 m Ft nagyságú folyószámla-hitelkeretet **200 m Ft-tal** újítottuk meg, ez azonban csak **56 m Ft új fedezetet** jelent, mivel január 1.-én a hitelkeret kihasználása már 144 m Ft volt.

A forráshiány további fedezetét jelenti a szállítói állomány / még ki nem fizetett számlák/, amelynek értéke **június 30.-án 213.578 e Ft**, ebből a polgármesteri hivatal 133.222 e Ft, az intézményeket 80.356 e Ft terheli. A polgármesteri hivatal tartozása döntően a Patakhó Kft. irányában áll fenn. Ezek a számlák nem havonta érkeztek,összezszerőségük a távhőszámlák vonatkozásában hibás. A pontos összegükről és a kifizetés ütemezéséről szóló megállapodás megkötése augusztus második felében várható. A ki nem fizetett számlák nagy része működési számla, **nem szerepelnek a pénzforgalmi táblázatokban.**

A fejlesztési kiadások önrészenek fedezetéül a Pataqua Kft. tőkeleszállítása /242,5 m Ft/ szolgál. A tőkeleszállítás 2011.03.30.-án valósult meg, addig 2010-ben 176.750 e Ft, 03.30.-ig további 65.750 e Ft értékben kölcsönvette az önkormányzat működési hiányának fedezetéül. Emiatt a saját erőt a folyószámla-hitelből kell biztosítani.

A működési forráshiány fedezetéhez 200 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre az év folyamán, valamint lehetőségünk van - 30 napon belüli lejáratl - 80 millió Ft munkabér hitel felvételére is. Ennek igénybevétele év elejétől folyamatos. **A hiány fedezetéhez szükség van a folyószámla-hitelkeret emelésére, mérséklése csak a kiadási előirányzatok évközbeli csökkentése révén érhető el.** Erre vonatkozóan célszerű intézkedési tervben összefoglalni a teendőket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyalja meg, a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el.

Sárospatak, 2010. augusztus 16.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_____/2011. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és a z t t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

K.m.f.

Dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester

Sáropatak Város Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 158 679	1 159 066	600 694
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	333 882	334 269	165 397
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	824 797	824 797	435 297
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	267 500	267 500	144 888
3.3.	Átengedett központi adók*	554 697	554 697	287 901
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 600	2 600	2 508
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	1 152 464	1 251 442	628 212
4.1.	Normatív hozzájárulások*	935 245	935 245	482 744
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		13 304	13 304
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	217 219	217 219	132 164
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		85 674	
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)*	57 400	57 400	54 564
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	33 900	33 900	28 311
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	23 500	23 500	11 629
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			14 624
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 859 992	1 913 182	771 867
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	475 631	482 786	296 566
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	277 108	277 108	131 986
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	109 160	109 160	75 781
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			3 790
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	89 363	96 518	85 009
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 141 791	1 182 351	215 890
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	7 000	7 000	320
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	1 133 383	1 133 383	213 517
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			20
6.2.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	1 408	41 968	2 033
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		600	11 994
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	242 570	247 445	247 417
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	22 666	27 795	10 949
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795	10 949
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	4 251 201	4 408 885	2 066 286
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	27	9 837	20 490
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	774 692	803 539	75 142
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		65 745	65 745
11.2.	Likvid hitelek felvétele	774 692	737 794	30 766
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-21 369
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	5 025 920	5 222 261	2 161 918

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	3 117 047	3 209 343	1 651 286
1.1.	Személyi juttatások	1 255 976	1 279 360	663 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	337 240	341 855	173 731
1.3.	Dologi kiadások*	1 057 558	1 090 796	555 593
1.4.	Egyéb folyó kiadások	68 019	110 367	73 350
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			13 673
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	5 678	329
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	62 214	59 595	26 882
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	269 023	269 023	119 946
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000	3 986
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	44 669	44 669	20 761
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	1 495 398	1 523 569	184 591
2.1.	Felújítás*	506 639	553 829	70 159
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	924 939	925 264	94 185
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	8 603
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476	11 644
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	27 747		
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	14 000	19 129	7 929
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 626 445	4 752 041	1 843 806
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	404 475	470 220	274 556
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 495	242 500
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	224 763	224 763	
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			30 575
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 030 920	5 222 261	2 118 362

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) (+/-)	-375 244	-343 156	222 480
---	--	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	370 217	333 319	-199 414
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	774 692	803 539	75 142
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	404 475	470 220	274 556

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	306 135	334 269	165 397	Személyi juttatások	1 255 976	1 279 360	663 035
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	824 797	824 797	435 297	Munkaadókat terhelő járulék	337 240	341 855	173 731
3.	Támogatások, kiegészítések	1 132 278	1 251 442	628 212	Dologi kiadások	1 057 558	1 090 796	555 593
4.	Támogatásértékű bev.	366 471	373 626	220 785	Egyéb folyó kiadások	68 019	110 367	73 350
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		600	11 994	Pénzmaradvány átadás			13 673
6.	EU támogatás	109 160	109 160	75 781	Támogatásértékű műk.kiadás	14 348	5 678	329
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.	269 023	269 023	119 946
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000	3 986
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	44 669	44 669	20 761
12.					Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	62 214	59 595	26 882
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 738 841	2 893 894	1 537 466	Költségvetési kiadások összesen:	3 117 047	3 209 343	1 651 286
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27	9 837	20 490	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 495	242 500
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése	224 763	224 763	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		65 745	65 745	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele	774 692	737 794	30 766	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			30 575
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-21 369				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	774 692	803 539	75 142	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	401 513	467 258	273 075
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 513 560	3 707 270	1 633 098	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 518 560	3 676 601	1 924 361
27.	Költségvetési hiány:	378 206	315 449	113 820	Költségvetési többlet:	----	----	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés	Megnevezés	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	5	6	6	7	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	33 900	33 900	28 311	Felújítás	506 639	553 829	70 159
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	23 500	23 500	11 629	Intézményi beruházás	924 939	925 264	94 185
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			14 624	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Fejlesztési célú állami támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476	11 644
5.	Lakáshoz jutás támogatása	20 186			Felhalm. célú pénzeszköztátadás	5 000	5 000	8 603
6.	Közp. előirányzatokból támogatás				Tartalékok			
7.	Felhalmozási ÁFA bevételek	27 747						
8.	Támogatásértékű bevételek	1 141 791	1 182 351	215 890	Felhalmozási ÁFA befizetés	27 747		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	242 570	247 445	247 417				
10.	Kölcsön megtérülése	22 666	27 795	10 949	Kölcsön folyósítása	14 000	19 129	7 929
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 512 360	1 514 991	528 820	Költségvetési kiadások összesen:	1 509 398	1 542 698	192 520
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				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				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)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 962	2 962	1 481
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 512 360	1 514 991	528 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 512 360	1 545 660	194 001
24.	Költségvetési hiány:	----	27 707	----	Költségvetési többlet:	2 962	----	336 300

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1.	Központi támogatás			
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)	566	209	209
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	209	209
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)	566	209	209
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	4	4	4
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	570	213	213

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	570	213	177
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	570	213	177
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)	570	213	177
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	570	213	177

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			200
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1.	Központi támogatás			
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)	566	210	379
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	210	379
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)	566	210	579
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	13	13	13
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	579	223	592

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredet	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	579	223	490
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	579	223	490
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)	579	223	490
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	579	223	490

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	4	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1.	Központi támogatás			
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)	566	210	270
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	210	270
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)	566	210	270
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	10	10	9
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	576	220	279

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Előirányzat eredeti	2011. évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
1	2	4	5	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	576	220	212
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	576	220	212
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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)	576	220	212
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	576	220	212

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

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Településrendezési terv	12 000	2010-2012	3 090	8 910	8 910	
Közvilágítás bővítés	700	2011		700	700	
Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól	32	2011		32	32	
Engedélyezési, kiviteli tervekfelülvizsgálata	2 000	2011		2 000	2 000	151
Pályázatokhoz önerő biztosítása	10 000	2011		10 000	10 000	
Vis maior támogatáshoz önerő biztosítása	4 550	2011		4 550		
Ingatlanok vásárlása /visszavásárlási jog alapján/	3 000	2011		3 000	3 000	
Hulladékgazdálkodási terv	3 000	2011		3 000	3 000	
Környezetvédelmi program felülvizsgálata	3 000	2011		3 000	3 000	
Vajdácaska, Halászhomok, Sárospatak szennyvízvezeték	6 000	2011		6 000	6 000	
Emeltszintű járóbeteg szakellátó kp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B	924 462	2009-2010	77 353	847 109	847 109	85 942
Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	34 350	2011		34 350	34 350	
Hasznáلتcikkpiac tervek	4 875	2011			4 875	4 875
Értékteremtő közfoglalkoztatáshoz eszközvásárlás						1 745
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 007 969		80 443	922 651	922 976	92 713
Rendelő	7 000	2011		7 000	7 000	320
Gondozási központ	288	2011		288	288	292
Vay Miklós Szakképző Iskola- eszközbeszerzés						860
Intézmények összesen	7 288			7 288	7 288	1 472
ÖSSZESEN:	1 015 257		80 443	929 939	930 264	94 185

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011.06.30. Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Szociális Otthon lift áramellátása	3 203	2010-2011	1 268	1 935	1 944	1 944
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f	701 137	2009-2011	345 396	355 741	355 741	58 601
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	287 316	2009-2012	12 074	140 665	140 665	70
Városközpont fejlesztés-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	300 000	2010-2012	31 263	8 298	8 298	7 187
Vis maior felújítások	45 398	2011			45 398	
Bérlakások felújítása	1 300	2011			1 300	898
Újbástya tűzjelző felújítása	483	2011			483	483
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 338 837		390 001	506 639	553 829	69 183
Vay Miklós Szakképző Iskola - tornaszoba kialakítása						976
Intézmények összesen						976
ÖSSZESEN:	1 338 837		390 001	506 639	553 829	70 159

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forint

Kiemelt előirányzat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011.06.30. Teljesítés
1	Igazgatási feladatok	326 174	326 174	149 252
	Pm. Hivatal igazgatási feladatai	302 732	302 732	139 655
	Képviselők juttatásai	23 442	23 442	9 597
2	Polgári védelmi feladatok	1 300	1 300	791
3	Települési kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	1 725	656	879
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	570	213	177
	Német Kisebbségi Önkormányzat	579	223	490
	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	576	220	212
4	Szociális és egészségügyi feladatok	291 400	282 730	124 354
	Aktív korúak rendszeres szociális támogatása	159 160	159 160	78 487
	Időskorúak járadéka	5 604	5 604	1 373
	Lakásfenntartási támogatás - normatív	26 721	26 721	12 623
	Adósságcsökkentési támogatás	14 234	14 234	5 352
	Ápolási díj	27 550	27 550	10 620
	Átmeneti segély	6 000	6 000	2 695
	Temetési segély	2 000	2 000	1 150
	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	9 512	9 512	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500	500	515
	Továbbtanulók tám.-BURSA HUNGARICA ösztöndíj	2 620	2 620	2 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	5 000	5 000	4 051
	Megelőlegezett gyermektartás díj	1 800	1 800	2 253
	Köztemetés	600	600	673
	Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése	1 000	1 000	242
	Tanulók tankönyvellátása -normatív tám.	12 216	12 216	0
	Iskolatej	4 864	4 864	2 287
	Rendelőintézet - ügyelet tám.	3 349	3 349	33
	Gondozási K.-támogató szolg. pály.tám.	8 670	0	0
5	Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok	58 161	56 142	21 553
	Előadások, fordítások díjai	100	100	0
	PRO URBE díj	195	195	0
	Comenius emlékérem	292	292	38
	Közszolgálatért díj	115	115	0
	Ködöböcz József díj	108	108	111
	Pécsvári Botond díj	100	100	0
	Állami és egyéb ünnepek kiadásai	1 000	1 000	104
	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	70	70	70
	Szent Erzsébet ünnepségek	500	500	500
	Zempléni Fesztivál	2 000	2 000	0

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	835
	Honlap üzemeltetés - közérdekű adatok közzététele	2 340	2 340	964
	Egyéb közérdeket- és közművelődést szolgáló feladatok kiadásai	18 700	18 700	6 449
	Kulturális pályázati alap	1 000	1 000	0
	Zsákomban a bábom rendezvény	500	500	500
	Pedagógusnap, Idősek napja	200	200	68
	Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei	3 000	3 000	1 444
	Crescendo Művészeti Akadémia	280	280	0
	Turisztikai célú kiadások - Tourinform Iroda működtetése	10 000	2 000	0
	Naptár - lakosság részére 2011.évi	1 515	1 515	1 515
	Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai	12 646	12 646	3 987
	Oktatási feladatok	500	500	0
	A Művelődés Háza érdekeltségnövelő pályázat önerő	2 000	2 000	0
	SIDINFO Kft. támogatása		4 781	3 768
	Közzoktatási szoftver		1 200	1 200
6	Városgazdálkodási feladatok	473 835	507 985	253 001
	Közutak üzemeltetése	5 500	5 500	193
	Geodéziai munkarészek készítése	500	500	318
	Szúnyog- és rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása	8 000	8 000	58
	Városi közkutak vízdíja	1 000	1 000	439
	Közzvilágítási áramdíj	60 408	60 408	16 134
	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	10	10	4
	Lakossági hulladékiszállítás támogatása	2 400	2 400	2 272
	Hulladékiszállításból eredő díjhátralék (közüzemi szerz.alapján)	5 000	5 000	1 704
	Hulladékiszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb)	500	500	0
	Tagsági díjak, fenntartási hozzájárulások	2 250	2 250	64
	Temetők fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás)	5 500	5 500	2 500
	Polgárör Egyesület támogatása	1 200	1 200	600
	Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb.	8 000	8 000	3 894
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 400	2 400	0
	Ügyvédi díjak	2 000	2 000	1 956
	Patakhő Kft. szolgáltatások	177 740	177 740	23 389
	Iskolabusz üzemeltetés költsége	4 000	4 000	2 290
	Önkormányzati bérlakások kiadásai	10 700	10 700	6 154
	Kiszámlázott ÁFA befizetés	21 649	21 649	2 957
	Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	4 500	4 500	241
	Ford.adózás alá eső ÁFA bef.	23 247	15 537	85 473
	ADITUS Zrt.- pályázat figyelés (11-12h.számlák)	375	375	375
	ÉMOP-os pályázat- és TÁMOP-os programban fogl.ktg.-e	10 446	10 446	7 892
	Közzcélú foglalkoztatás	5 550	5 550	11 288
	Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	64 768	64 768	15 379
	Normatíva elszámolásból eredő visszafiz. köt.	45 192	82 000	58 184
	Egyéb kiadások	1 000	1 000	112
	Rendörtség támogatása		600	
	NAV energiaadó visszafizetés		4 452	3 783
	Értékteremtő foglalk.pályázat			4 111
	Továbbszámlázások kiadása			1 237
	Összesen:	1 152 595	1 174 987	549 830

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Ezer forint

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011.06.30. Teljesítés
Működési bevételek összesen	97 328	97 328	36 743
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	5 000	5 000	2 381
TÁVHŐ díj tartozás	1 000	1 000	451
Hulladékszállításból eredő díjhátralék megtérülése	2 000	2 000	1 175
Pannon GSM terület bérleti díja	3 224	3 224	3 224
Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj	259	259	259
Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai	5 443	5 443	2 459
Közterület használati díjak	6 200	6 200	3 715
Földhaszonbérlet	850	850	853
Iskolabusz igénybevételének térítése	2 734	2 734	1 858
Termálfürdő - bérleti díj	70 000	70 000	16 335
RFV rendezvények utáni tér. 2%	198	198	198
Patakhő - áram, vízdíj megtér.	420	420	220
Egyéb befizetések, visszatérítések			2 601
Továbbszámolások bevételei			1 014
ÁFA bevételek	60 263	60 650	45 649
Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA	22 333	22 333	7 692
Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér.	582	582	198
Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja	4 500	4 500	809
Ford.adózás alá eső ÁFA bev.	23 247	23 634	27 132
Termálfürdő - átszervezés miatti ÁFA megtérülés	9 601	9 601	9 601
Továbbszámolások ÁFA megtérülése			217
Működési célra átvett pénzeszközök	102 440	93 301	104 277
Iskola tej - pályázati támogatás	4 236	4 236	1 534
Rendszeres gyermekvéd. tám.	9 512	9 512	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 000	5 000	4 051
Megelőlegezett gyermektartásdíj tám.	1 800	1 800	2 145
Polgári védelmi feladatokra - községektől hj.	800	800	503
Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám.	8 670		
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 698	629	859
TÁMOP foglalk. támogatása	2 076	2 076	5 096
Közművelődési referens foglalk.- pályázati tám.	1 250	1 250	1 250
Sárospatak Turizmusáért E.- tám. visszafizetése	3 500	3 500	3 529
NKA.-Habán telep, fazekasműh.régészeti felt.pály.tám.	930	930	930
Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1	62 968	62 968	59 657
Közbiztonság javítására átvett pénz		600	600
Rész és teljes munkaidős közfoglalkoztatás			6 160
Értéktérmető közfoglalkoztatás			955
HUSKOUA Turisztikai TDM műk.tám.			3 109
Népszámlálás költségeire átvett pénz			5 676
Orsz.kisebbségi önk.-i választás			13
HÍD-2002 Alapítvány tám. Visszaütalása			50
Előző évi pénzmaradvány átvétel			8 160
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	33 900	33 900	18 710

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai
feladatonként**

Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése	15 900	15 900	16 146
Horgásztelkek értékesítése a Berekben 7 db	5 600	5 600	2 400
Balassi B. utcában építési telek értékesítése	12 000	12 000	
Termőföld értékesítés	400	400	30
Gépek értékesítése			134
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	243 690	289 125	249 182
Lakossági szennyvízcsatorna hj.	70	70	42
Közkincs program - kamattámogatás	832	832	20
Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám.	288		
Pataqua kft. tőkekivonás	242 500	242 500	242 500
Vis maior pályázat		40 848	
Patak-Innovo Kft-től visszavett pénz		4 875	4 875
Értékteremtő közfoglalkoztatás			1 745
EU-s fejlesztések támogatása	1 133 383	1 133 383	213 517
Emeltszintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP-4.1.1/B	681 484	681 484	119 827
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f	261 903	261 903	93 690
Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP 5.1.1-09/6	34 350	34 350	
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	155 646	155 646	
Városközpont fejlesztés-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D			
Támogatások, kölcsönök visszatérülése	22 666	27 795	10 949
Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás)	8 500	8 500	3 866
Közszolgáltató kft. kölcsöntörlesztése	14 166	14 166	7 083
STC kölcsöntörlesztése		5 129	
Helyi adók	267 500	267 500	145 802
Vállalkozók kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 500	9 500	1 756
Idegenforgalmi adó épület után			82
Iparüzési adó	255 000	255 000	143 050
Adópótlékok, bírságok	3 000	3 000	914
Átengedett központi adók	554 697	554 697	287 901
SZJA helyben maradó része	141 842	141 842	74 183
Jövedelemkülönbség mérséklése	333 855	333 855	174 606
Gépjármű adó	79 000	79 000	39 112
Egyéb sajátos bevételek	26 100	26 100	13 223
Talajterhelési díj	600	600	769
Helyszíni és szabálysértési bírság	2 000	2 000	598
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	23 500	23 500	11 629
Egyéb bevétel			227
Állami támogatás	1 152 464	1 165 768	628 212
Normatív állami támogatás	935 245	935 245	482 744
Kötött felhasználású állami támogatás	217 219	217 219	132 164
Központosított előirányzatok		13 304	13 304
Kamatbevételek	200	200	14 699
számlapénz kamata	200	200	75
EU-s támogatási előleg kamata			1 716
Közszolgáltató Kft. Kölcsön kamat			12 908
Előző évi pénzmaradvány	27	27	26
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	27	27	26
Összesen:	3 694 658	3 749 774	1 768 890

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	5
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	157 791	158 178	72 866
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000	2 381
	2	Egyéb saját bevétel	92 328	92 328	34 362
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	60 263	60 650	36 048
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200	75
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	824 797	824 797	435 297
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	267 500	267 500	144 888
	3	Átengedett központi adók	554 697	554 697	287 901
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 600	2 600	2 508
3		Támogatások, kiegészítések	1 152 464	1 251 442	628 212
	1	Normatív állami hozzájárulás	935 245	935 245	482 744
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		13 304	13 304
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		85 674	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	217 219	217 219	132 164
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 400	57 400	54 564
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	33 900	33 900	28 311
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			14 624
	3	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 500	23 500	11 629
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 479 513	1 515 809	566 976
	1	Támogatásértékű működési bevételek	39 472	29 733	35 798
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 120	41 680	1 765
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 196 351	1 196 351	274 708
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		600	7 288
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	242 570	247 445	247 417
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795	10 949
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795	10 949
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 694 631	3 835 421	1 768 864
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	27	27	26
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	774 692	803 539	96 214
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		65 745	65 745
	2	Likvid hitelek felvétele	774 692	737 794	30 766
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-297
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 469 350	4 638 987	1 865 104

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	5
Kiadások					
11		Működési célú kiadások	1 197 264	1 219 656	576 104
	1	Személyi juttatások	254 466	254 466	123 575
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 071	71 071	32 298
	3	Dologi kiadások*	453 496	445 917	194 477
	4	Egyéb folyó kiadások	57 977	99 237	66 209
	5	Pénzmaradvány átadás			5 513
	6	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	5 678	329
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	32 214	29 595	12 996
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	269 023	269 023	119 946
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	44 669	44 669	20 761
12		Felhalmozási célú kiadások	1 460 363	1 516 281	182 143
	1	Felújítás*	506 639	553 829	69 183
	2	Intézményi beruházási kiadások*	922 651	922 976	92 713
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			8 603
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476	11 644
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	0		
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások	14 000	19 129	7 929
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 671 627	2 755 066	766 176
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	404 475	470 220	282 955
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 495	242 500
	2	Likvid hitelek törlesztése	224 763	224 763	
	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			38 974
17		Költségvetési szervek támogatása	1 398 248	1 413 701	791 699
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 474 350	4 638 987	1 840 830

Éves létszám előirányzat (fő)	119	118	124
--------------------------------------	------------	------------	------------

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

Köztisztviselő	64	64	63
Közalkalmazott	1	1	1
Munka Tv.	8	7	7
Közfoglalkoztatott			
Támogatott foglalkoztatott	46	46	53

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	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	16 716	16 716	9 373
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	8 804	8 804	5 868
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	7 912	7 912	3 503
	4	Hozam- és kamatbevételek			2
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 023	3 283
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 023	3 283
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 716	18 739	12 656
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		535	535
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	188 000	188 373	99 402
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 716	207 647	112 593
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	204 716	207 647	111 326
	1	Személyi juttatások	115 859	117 835	59 838
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 162	31 529	16 098
	3	Dologi kiadások*	56 743	57 331	34 993
	4	Egyéb folyó kiadások	952	952	397
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. 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	204 716	207 647	111 326
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			274
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 716	207 647	111 600

Éves létszám előirányzat (fő)	63	63	70
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	63	63	63
Munka Tv.			
Közfoglalkoztatott			7

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	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	11 132	11 132	5 917
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 352	6 352	3 535
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 780	4 780	2 382
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		648	5 284
	1	Támogatásértékű működési bevételek		648	5 284
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 132	11 780	11 201
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 624	3 624
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	226 371	226 371	119 392
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 503	241 775	134 217
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	237 503	241 775	129 946
	1	Személyi juttatások	132 626	132 626	69 719
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 593	36 243	18 470
	3	Dologi kiadások*	69 034	71 856	40 817
	4	Egyéb folyó kiadások	250	1 050	940
	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			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 503	241 775	129 946
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-270
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 503	241 775	129 946

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

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

Közalkalmazott

64

64

64

Munka Tv.

Közfoglalkoztatott

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	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30 . Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	3 633	3 633	1 930
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 633	3 633	1 930
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			124
	1	Támogatásértékű működési bevételek			124
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 633	3 633	2 054
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		150	1 078
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	61 750	61 750	32 137
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 383	65 533	35 269
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	65 383	65 533	33 664
	1	Személyi juttatások	43 755	43 755	21 999
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 665	11 665	5 904
	3	Dologi kiadások*	9 963	10 113	4 739
	4	Egyéb folyó kiadások			94
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			928
	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	65 383	65 533	33 664
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			190
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 383	65 533	33 854

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

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

Közalkalmazott	20	20	20
Munka Tv.			
Közfoglalkoztatott			

13/5. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30 . Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0		166
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			166
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	47 906	47 906	19 882
	1	Támogatásértékű működési bevételek	26 869	26 869	10 840
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel	21 037	21 037	5 796
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			3 246
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 906	47 906	20 048
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 127	7 840
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-12
8		Önkormányzati támogatás	37 851	37 851	35 219
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 757	86 884	63 095
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	85 757	86 884	51 540
	1	Személyi juttatások	55 237	56 364	30 936
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 010	15 010	7 924
	3	Dologi kiadások*	13 983	13 983	5 695
	4	Egyéb folyó kiadások	1 527	1 527	272
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			6 713
	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	85 757	86 884	51 540
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-657
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 757	86 884	50 883

Éves létszám előirányzat (fő)	19	19	19
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közkalmazott	19	19	19
Munka Tv.			
Közfoglalkoztatott			

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	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30 Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	49 760	49 760	28 254
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	29 547	29 547	15 940
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	20 213	20 213	12 314
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 133	4 300	5 046
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 133	4 300	4 246
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			800
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 893	54 060	33 300
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			852
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 778
8		Önkormányzati támogatás	400 365	400 365	225 685
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	451 258	454 425	253 059
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	451 258	454 425	255 079
	1	Személyi juttatások	220 744	223 022	117 305
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 016	57 350	31 242
	3	Dologi kiadások*	163 698	164 253	99 635
	4	Egyéb folyó kiadások	1 800	1 800	2 911
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000	3 986
	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	451 258	454 425	255 079
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 289
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451 258	454 425	256 368

Éves létszám előirányzat (fő)	95	95	100
--------------------------------------	-----------	-----------	------------

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

Közalkalmazott	95	95	89
Munka Tv.			1
Közfoglalkoztatott			10

13/7. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	6 910	6 910	1 736
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	6 910	6 910	1 736
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 281	4 489
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 281	3 992
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			497
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 910	9 191	6 225
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			797
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-294
8		Önkormányzati támogatás	195 500	195 500	104 863
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 410	204 691	111 591
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	202 410	204 691	109 649
	1	Személyi juttatások	135 090	136 696	71 491
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 271	36 503	18 871
	3	Dologi kiadások*	29 946	30 101	18 951
	4	Egyéb folyó kiadások	1 103	1 391	336
	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			1 836
	1	Felújítás*			976
	2	Intézményi beruházási kiadások*			860
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 410	204 691	111 485
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			508
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 410	204 691	111 993

Éves létszám előirányzat (fő)	61	61	56
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	61	61	53
Munka Tv.			
Közfoglalkoztatott			3

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	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	18 805	18 805	11 189
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	13 300	13 300	8 480
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	5 500	5 500	2 670
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5	39
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	25 155	25 155	12 516
	1	Támogatásértékű működési bevételek			3 559
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel	25 155	25 155	8 794
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			163
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 960	43 960	23 705
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 000	4 000
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			52
8		Önkormányzati támogatás	74 000	82 000	46 055
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 960	129 960	73 812
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	117 960	129 960	70 883
	1	Személyi juttatások	56 242	59 085	29 430
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 019	16 787	7 852
	3	Dologi kiadások*	44 899	53 288	33 216
	4	Egyéb folyó kiadások	800	800	385
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztát. 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	117 960	129 960	70 883
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			442
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 960	129 960	71 325

Éves létszám előirányzat (fő)	30	30	29
-------------------------------	----	----	----

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

Közalkalmazott	30	30	27
Munka Tv.			
Közfoglalkoztatott			2

13/9. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30 Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	47 355	47 355	23 294
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	29 867	29 867	14 874
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	17 488	17 488	8 413
	4	Hozam- és kamatbevételek			7
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 958	9 702	5 226
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 670	9 414	4 938
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	288	288	288
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 313	57 057	28 520
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		107	626
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	74 622	74 622	37 811
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 935	131 786	66 957
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	130 647	131 498	65 738
	1	Személyi juttatások	43 967	44 590	22 865
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 355	11 439	5 937
	3	Dologi kiadások*	74 025	74 169	35 920
	4	Egyéb folyó kiadások	1 300	1 300	497
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			519
	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	288	288	292
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	288	288	292
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 935	131 786	66 030
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			49
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 935	131 786	66 079

Éves létszám előirányzat (fő)	28	28	30
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	28	28	28
Munka Tv.			
Közfoglalkoztatott			2

13/10. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	14 260	14 260	7 709
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	10 840	10 840	5 733
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 420	3 420	1 975
	4	Hozam- és kamatbevételek			1
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		8 031	10 841
	1	Támogatásértékű működési bevételek		8 031	10 841
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 260	22 291	18 550
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		267	267
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 651
8		Önkormányzati támogatás	139 789	146 869	90 820
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 049	169 427	104 986

Kiadások					
9		Működési célú kiadások	154 049	169 427	107 692
	1	Személyi juttatások	71 592	84 523	57 677
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 833	21 013	13 633
	3	Dologi kiadások*	62 094	62 361	35 420
	4	Egyéb folyó kiadások	1 530	1 530	962
	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			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 049	169 427	107 692
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-4 298
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 049	169 427	103 394

Éves létszám előirányzat (fő)	60	60	68
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	51	51	43
Munka Tv.	9	9	6
Közfoglalkoztatott			19

13/11. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	7 520	7 520	2 963
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	7 520	7 520	2 863
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			95
	4	Hozam- és kamatbevételek			5
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	297 327	297 327	138 200
	1	Támogatásértékű működési bevételek	290 327	290 327	137 880
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 000	7 000	320
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 847	304 847	141 163
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			845
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9 389
8		Önkormányzati támogatás			315
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 847	304 847	132 934
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	297 847	297 847	139 665
	1	Személyi juttatások	126 398	126 398	58 200
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 245	33 245	15 502
	3	Dologi kiadások*	107 424	107 424	51 730
	4	Egyéb folyó kiadások	780	780	347
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	30 000	30 000	13 886
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	7 000	7 000	320
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2 000	2 000	320
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 000	5 000	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 847	304 847	139 985
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 926
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	304 847	304 847	134 059

Éves létszám előirányzat (fő)	75	75	66
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Közalkalmazott	75	75	66
Munka Tv.			
Közfoglalkoztatott			

13/12. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított	2011.06.30. Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	176 091	176 091	92 531
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
	2	Egyéb saját bevétel	116 773	116 773	61 125
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	59 313	59 313	31 352
	4	Hozam- és kamatbevételek	5	5	54
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	380 479	397 373	204 891
	1	Támogatásértékű működési bevételek	326 999	343 893	184 987
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 288	7 288	608
	3	EU-s forrásból származó bevétel	46 192	46 192	14 590
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	4 706
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	556 570	573 464	297 422
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	9 810	20 464
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-21 072
8		Önkormányzati támogatás	1 398 248	1 413 701	791 699
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 954 818	1 996 975	1 088 513

Kiadások					
9		Működési célú kiadások	1 947 530	1 989 687	1 075 182
	1	Személyi juttatások	1 001 510	1 024 894	539 460
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	266 169	270 784	141 433
	3	Dologi kiadások*	631 809	644 879	361 116
	4	Egyéb folyó kiadások	10 042	11 130	7 141
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	8 160
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre	30 000	30 000	13 886
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	8 000	3 986
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	11	Kamatkiadások	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások	7 288	7 288	2 448
	1	Felújítás*	0	0	976
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2 288	2 288	1 472
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 000	5 000	0
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 954 818	1 996 975	1 077 630
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-8 399
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 954 818	1 996 975	1 069 231

Éves létszám előirányzat (fő)	515	515	522
--------------------------------------	------------	------------	------------

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

Közalkalmazott

Munka Tv.

Közfoglalkoztatott

506	506	472
9	9	7
0	0	43