



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

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

- **állami pótelőirányzatok:**

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1.499 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Bérkompenzáció 5.749 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Nyári gyermekétkeztetés 1.394 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás 906 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Múzeumi intézmények támogatása 3.787 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Kistérség előző évi állami támogatás kiegészítése 2.570 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Likvidhitel konszolidáció 60.944 e Ft, a hiányt nem változtatja,

A támogatások a hiányt 7.856 e Ft-tal csökkentik.

- **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- Polgármesteri Hivatal 1 fő álláshely megszüntetése /107/2013.(IV.26.)/,

Az álláshely megszüntetése a hiányt nem növeli.

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek:**

- Gödi ingatlan eladása 18.000 e Ft, ebből 8.000 e Ft átadva a Pataqua Kft részére üdülövásárlás céljára, 3.827 e Ft ÁFA megfizetése után a hiány 6.173 e Ft-tal csökken

- o **Hiányt növelő tételek:**

- 2012. évi állami támogatás visszafizetése 2.386 e Ft,

- o **Hiányt nem változtató tételek:**

- 'Azt beszélte már az egész város' pályázat 3.000 e Ft,
- A 'Minőségi közoktatás fejlesztése Sárospatakon' pályázat I. és II. üteme után érkezett 20.135 e Ft, amely az önkormányzati lakáseladás kieső bevé-
telét pótolja,
- A régi rendelő felújítási pályázata 130.000 e Ft,

A tételek a hiányt 3.787 e Ft-tal csökkentik.

- **Polgármesteri Hivatal:**

- 2012.12-2013.02.hó közötti időszak közfoglalkoztatásának átcsoportosítása az önkormányzathoz 2.625 e Ft,
- Kossuth út 20.szám alatti ingatlan bérleti díjának átcsoportosítása az önkor-
mányzathoz 640 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **Carolina Óvoda:**

Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

- **A Gondozási Központ:**

Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

- **A Kommunális Szervezet:**

Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

- **A Rendelőintézet:**

Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

A felsorolt módosítások hatására, a módosított hiány /a kiegészítő állami támogatás összege/ 333.066 e Ft-ról 315.674 e Ft-ra 17.392 e Ft-tal csökken.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet módosítá-
sáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2013. június 20.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

... /2013. (.....) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.4., 2.1., 2.2., 4., 5., 7., 9., 10.1., 10.3., 10.7. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-12. mellékletei lépnek.

2. §

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

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

1.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	697 154	697 154
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	315 300	315 300
2.1.	Helyi adók	310 000	310 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	5 300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	351 154	351 154
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 808	32 808
3.3.	Bérleti díj	119 803	119 803
3.4.	Intézményi ellátási díjak	51 512	51 512
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	110 972	110 972
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559	35 559
4.	II. Átengedett központi adók	30 700	30 700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	995 982	1 055 439
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630	523 630
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286
5.3.	Központosított előirányzatok		15 905
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	315 674
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		60 944
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 315 326	1 468 461
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	691 263	694 263
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	321 853
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795	18 795
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	60 555	60 555
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	293 060
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	624 063	774 198
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	614 727	764 862
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	6 336
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	200
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200	200
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142	67 007
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	52 007
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 098 472	3 308 929
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809	107 809
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 809	107 809
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	107 809
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 206 281	3 416 738
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281	3 416 738

1.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 400 117	2 411 630
1.1.	Személyi juttatások	758 381	758 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	175 344
1.3.	Dologi kiadások	1 035 545	1 217 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	177 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 674	82 794
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	28 794
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	54 000	54 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	709 071	847 071
2.1.	Beruházások	49 283	49 283
2.2.	Felújítások	659 788	789 788
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása	5 000	5 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 114 188	3 263 701
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	92 093	153 037
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	28 248	89 192
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	89 192
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	63 845	63 845
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	63 845	63 845
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 206 281	3 416 738
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281	3 416 738

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 716	45 228

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEG

4. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	3 000	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 000	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	15 716	-45 228
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	107 809	107 809
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	42 900	42 900
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	64 909	64 909
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	92 093	153 037
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	28 248	89 192
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	63 845	63 845

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	661 905	661 905
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	283 051	283 051
2.1.	Helyi adók	277 751	277 751
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	5 300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	348 154	348 154
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	29 808	29 808
3.3.	Bérleti díj	119 803	119 803
3.4.	Intézményi ellátási díjak	51 512	51 512
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	110 972	110 972
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559	35 559
4.	II. Átengedett központi adók	30 700	30 700
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	987 782	1 047 239
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	515 430	515 430
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286
5.3.	Központosított előirányzatok		15 905
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	315 674
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		60 944
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 069 784	1 222 919
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	448 721	451 721
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	79 311	79 311
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795	18 795
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	60 555	60 555
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	293 060
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	621 063	771 198
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	614 727	764 862
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	6 336
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	200
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200	200
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142	67 007
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	52 007
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 809 481	3 019 938
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809	107 809
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	107 809	107 809
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	107 809
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.2.	Értékpapír értékesítése		
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 917 290	3 127 747
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 917 290	3 127 747

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 119 126	2 130 639
1.1.	Személyi juttatások	658 627	658 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 412	148 412
1.3.	Dologi kiadások	926 740	1 109 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	177 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	208 174	37 294
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	28 794
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 500	8 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	706 071	844 071
2.1.	Beruházások	46 283	46 283
2.2.	Felújítások	659 788	789 788
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 825 197	2 974 710
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	92 093	153 037
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	28 248	89 192
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	89 192
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	63 845	63 845
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	63 845	63 845
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 917 290	3 127 747
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 917 290	3 127 747

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 716	45 228
----------	---	---------	--------

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 028	3 388
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 028	3 388
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200
3.3.	Bérleti díj	504	
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 324	1 188
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	375 636	373 651
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	375 636	373 651
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	7 440	7 440
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	7 440	7 440
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 440	7 440
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	387 104	384 479
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 804	2 804
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	2 804	2 804
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 804	2 804
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	389 908	387 283
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	389 908	387 283

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	389 908	387 283
1.1.	Személyi juttatások	138 441	136 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530	35 218
1.3.	Dologi kiadások	47 954	47 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	165 843
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140	2 140
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 140	2 140
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	389 908	387 283
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	389 908	387 283
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	389 908	387 283

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 804	-2 804
---	---	--------	--------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	315 300	315 300	Személyi juttatások	758 381	758 381
2.	Intézményi működési bevételek	351 154	351 154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	175 344
3.	Átengedett központi adók	30 700	30 700	Dologi kiadások	1 026 479	1 208 872
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	990 982	1 050 439	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	177 173
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	691 263	694 263	Egyéb működési célú kiadások	253 674	82 794
6.	- 5.-ből: EU támogatás	60 555	60 555	Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 379 399	2 441 856	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 391 051	2 402 564
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	42 900	42 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 900	42 900	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	89 192
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	42 900	42 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	28 248	89 192
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	2 422 299	2 484 756	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 419 299	2 491 756
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	2 422 299	2 484 756	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 419 299	2 491 756
26.	Költségvetési hiány:	11 652	-	Költségvetési többlet:	-	39 292
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 000	-

2.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 142	52 007	Beruházások	49 283	49 283
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	659 788	789 788
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás áht-n belül		8 000
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	5 000	5 000	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			Fejlesztési célú kamat	9 066	9 066
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	624 063	774 198			
9.	- ebből: EU támogatás	614 727	764 862			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200	200			
11.	Kölcsön visszatérülés	20 668	20 668	Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása	5 000	5 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	719 073	867 073	Költségvetési kiadások összesen:	723 137	861 137
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	64 909	64 909	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 909	64 909	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	63 845	63 845
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	64 909	64 909	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	63 845	63 845
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	783 982	931 982	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	786 982	924 982
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	783 982	931 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	786 982	924 982
30.	Költségvetési hiány:	4 064	-	Költségvetési többlet:	-	5 936
31.	Tárgyévi hiány:	3 000	-	Tárgyévi többlet:	-	7 000

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	310 000	310 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 300	5 300
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	54 142	52 007
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		369 442	367 307

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés eredet várható kiadása	Fejlesztés módosított várható kiadása
1	2	3	3
1.	Fejlesztési, eng. tervek, pályázati önerő	10 000	10 000
2.	Közvilágítás	700	700
3.	2013.évi Start program gépbeszerzés	20 173	20 173
4.	Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 eszközvásárlás	12 410	12 410
5.	II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B	14 072	14 072
6.	Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09	200 724	200 724
7.	Városközpont fejl.-Piac ÉMOP-3.1.2/D	340 660	340 660
8.	Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E	104 332	104 332
9.	Régi rendelő felújítás		130 000
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	703 071	833 071

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B	161 672	2011-2012	147 600	14 072	14 072	
Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09	272 826	2009-2012	72 102	200 724	200 724	
Városház központi fejt.-Piac ÉMOP-3.1.2/D	368 993	2010-2013	28 333	340 660	340 660	
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E	117 212	2011-2013	12 880	104 332	104 332	
Régi rendelő felújítás	130 000	2013			130 000	
ÖSSZESEN:	1 050 703		260 915	659 788	789 788	

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	559 816	560 456
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	315 300	315 300
	2.1.	Helyi adók	310 000	310 000
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	5 300
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	244 516	245 156
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200
	3.3.	Bérleti díj	104 900	105 404
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	21 379	21 379
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	77 978	78 114
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559	35 559
4.		II. Átengedett központi adók	30 700	30 700
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	995 982	1 055 439
	5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630	523 630
	5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286
	5.3.	Központosított előirányzatok		15 905
	5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	315 674
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás		60 944
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	955 197	1 108 332
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	334 134	337 134
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 137	4 137
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás	49 348	49 348
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	280 649	283 649
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	621 063	771 198
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	614 727	764 862
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	6 336
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	200
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	200
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142	67 007
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	52 007
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 631 705	2 842 802
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	102 544	102 544
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	37 635	37 635
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 909	64 909
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 734 249	2 945 346

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 119 888	1 133 120
	1.1.	Személyi juttatások	207 555	209 868
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 575	30 887
	1.3.	Dologi kiadások	650 091	831 578
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330	11 330
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 337	49 457
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	196 337	25 457
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 000	24 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	703 071	841 071
	2.1.	Beruházások	43 283	43 283
	2.2.	Felújítások	659 788	789 788
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 000
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	0	0
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Költsön nyújtása	5 000	5 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	814 197	813 118
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 642 156	2 792 309
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	92 093	153 037
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	28 248	89 192
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	63 845	63 845
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 734 249	2 945 346

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		190,0	190,0
	ebből: köztisztviselő		
	közalkalmazott		2,0
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
	pályázatból támogatott	190,0	188,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8,0	8,0

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 028	3 388
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200
	1.3.	Bérleti díj	504	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 324	1 188
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 440	7 440
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	7 440	7 440
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 440	7 440
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4.	EU támogatás		
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)		
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.2.4.	EU támogatás		
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	375 636	373 651
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	387 104	384 479
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	2 804	2 804
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 804	2 804
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	389 908	387 283

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 908	387 283
	1.1.	Személyi juttatások	138 441	136 128
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530	35 218
	1.3.	Dologi kiadások	47 954	47 954
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	165 843
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140	2 140
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	2 140	2 140
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	389 908	387 283

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			47	46
	ebből:	köztisztviselő	45	44
		közalkalmazott		
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó	2	2
		pályázattól támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 000	19 000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 900	6 900
	1.3.	Bérleti díj	7 100	7 100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 000	5 000
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 609	11 609
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	11 609	11 609
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	402	402
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4.	EU támogatás	11 207	11 207
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)		
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.2.4.	EU támogatás		
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	80 000	80 906
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	110 609	111 515
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	813	813
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	813	813
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 422	112 328

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 422	112 328
	1.1.	Személyi juttatások	49 400	49 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 334	13 334
	1.3.	Dologi kiadások	48 688	49 594
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 422	112 328

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24,5	24,5
	ebből: köztisztviselő		
	közalkalmazott	24,5	24,5
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
	pályázatból támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen		08
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	106 638	105 998
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 608	28 608
	1.3.	Bérleti díj	14 903	14 399
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	30 133	30 133
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	32 994	32 858
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	360 129	360 129
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	357 129	357 129
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	321 853
	2.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 658	14 658
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4.	EU támogatás	11 207	11 207
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	9 411
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000	3 000
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000
	2.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.2.4.	EU támogatás		
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	814 197	813 118
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 280 964	1 279 245
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 265	5 265
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 265	5 265
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 286 229	1 284 510

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 280 229	1 278 510
	1.1.	Személyi juttatások	550 826	548 513
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 769	144 457
	1.3.	Dologi kiadások	385 454	386 360
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	165 843
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 337	33 337
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 337	3 337
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	30 000	30 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 000	6 000
	2.1.	Beruházások	6 000	6 000
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 286 229	1 284 510

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			264,5	263,5
	ebből:	köztisztviselő	45,0	44,0
		közalkalmazott	211,5	211,5
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó	8,0	8,0
		pályázatból támogatott	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,0	0,0