



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
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 költségvetési rendelet legutolsó módosítása – június 28. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

• **állami pótelőirányzatok:**

- Bérkompenzáció /03-07.hó/ 11.200 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Könyvtári érdekeltségi hozzájárulás 262 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Szerkezetátalakítási tartalékból-volt megyei intézményre 11.166 e Ft, a hiányt **csökkenti**,
- Szerkezetátalakítási tartalékból-étkeztetés kiegészítésére 19.147 e Ft, a hiányt **csökkenti**,
- Szerkezetátalakítási tartalékból-szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 8.842 e Ft, a hiányt **csökkenti**,
- Vis maior támogatás-védekezésre 846 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 2012. évi létszámcsökkentési pályázatból 1.678 e Ft, a hiányt **csökkenti**,

A támogatások a hiányt 40.833 e Ft-tal csökkentik.

• **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- Főtér-rendezvényter áramvételi helyének kialakítása /146/2013.(V.31.),

A határozat a hiányt nem változtatja.

• **Önkormányzat**

o **Hiányt csökkentő tételek:**

- A zárolásról szóló határozat végrehajtása 26.614 e Ft,
- Pénzeszköz átvétel a Magyar Turizmus Zrt.-től 3.800 e Ft,
- Várjátékok önerejének csökkenése 850 e Ft,

o **Hiányt növelő tételek:**

- Turisztikai munkatárs munkaviszonyának meghosszabbítása 332 e Ft,
- Végardó Strandfürdő városi bejáratának felújítása 1.000 e Ft,
- Közutak javítása 3.000 e Ft,

- KEOP-7.1.0/11-2013-0030 Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése pályázat 2013.évi önereje 598 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

- Start munka program korrekció működésből-felhalmozásba 5.447 e Ft,
- 'Egészségház infrastrukturális fejl. Sárospatakon' program 2013. évi rész csökkentése 89.445 e Ft,
- 'Az alapellátások fejl. a sárospataki kistérségben' program 9.860 e Ft,
- A fordított Áfa összegének növelése /bevétel-kiadás/ 60.000 e Ft,
- A 'pataki diák szobra' (2013-ban) 4.500 e Ft,

A tételek a hiányt 26.763 e Ft-tal csökkentik.

• Polgármesteri Hivatal:

- Bérkompenzálás 2.413 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• Carolina Óvoda:

- Bérkompenzálás 4.474 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 623 e Ft,
- Főiskolai hallgatók szakmai képzésére átvett 2.310 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• A Művelődés Háza és Könyvtára:

- Bérkompenzálás 1.613 e Ft,
- Többletbevétel 4.400 e Ft,
- Átvett pénz 5.238 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• A Gondozási Központ:

- Bérkompenzálás 2.063 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 1.104 e Ft, 2 fő létszám,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• A Kommunális Szervezet:

- Bérkompenzálás 2.051 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 220 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• A Rendelőintézet:

- Bérkompenzálás 3.712 e Ft,

– Tb-től átvett pénz 5.018 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatására, a módosított hiány /a kiegészítő állami támogatás összege/ 315.674 e Ft-ról 253.539 e Ft-ra 62.135 e Ft-tal csökken.

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

Sárospatak, 2013. szeptember 18.

***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 (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1-10.7 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-18. számú mellékletei lépnek.

2. §

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

dr. Vitányi Eszter
Jegyző

Aros János
polgármester

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	761 554
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	315 300	315 300
2.1.	Helyi adók	310 000	310 000
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.)	351 154	415 554
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 808	37 208
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	170 972
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	1 046 445
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		68 200
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	253 539
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		846
5.8.	Egyéb támogatás		60 944
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 315 326	1 484 575
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	691 263	716 023
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	326 871
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	69 922
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	300 435
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	624 063	768 552
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	754 716
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 016
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 816
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	3 384 265
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 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)	3 206 281	3 492 074
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281	3 492 074

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	2 400 117	2 483 567
1.1.	Személyi juttatások	758 381	773 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	178 046
1.3.	Dologi kiadások	1 035 545	1 272 371
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	850 470
2.1.	Beruházások	49 283	139 127
2.2.	Felújítások	659 788	703 343
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	3 339 037
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.	Hirelek 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 tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 206 281	3 492 074
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281	3 492 074

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, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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	1 199
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 000	1 199

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	42900
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	64 909	64909
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	89192
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	63 845	63845

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	726 305
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	283 051	283 051
2.1.	Helyi adók	277 751	277 751
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.)	348 154	412 554
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	29 808	34 208
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	170 972
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	1 038 245
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		68 200
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	253 539
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		846
5.8.	Egyéb támogatás		60 944
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 069 784	1 239 033
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	448 721	473 481
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	79 311	84 329
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	69 922
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	300 435
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	621 063	765 552
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	754 716
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 016
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 816
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	3 095 274
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	3 203 083
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 917 290	3 203 083

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	2 202 576
1.1.	Személyi juttatások	658 627	673 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 412	151 114
1.3.	Dologi kiadások	926 740	1 163 566
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	847 470
2.1.	Beruházások	46 283	136 127
2.2.	Felújítások	659 788	703 343
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 tartalékok		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 825 197	3 050 046
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 tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 917 290	3 203 083
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 917 290	3 203 083

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
ÖNKÉNT VÁLLALT 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)	35 249	35 249
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	32 249	32 249
2.1.	Helyi adók	32 249	32 249
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 000	3 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
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.)	8 200	8 200
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	8 200	8 200
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.)	245 542	245 542
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	242 542	242 542
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	242 542	242 542
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
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.)	3 000	3 000
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		
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)	288 991	288 991
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
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)	288 991	288 991
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	288 991	288 991

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	280 991	280 991
1.1.	Személyi juttatások	99 754	99 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 932	26 932
1.3.	Dologi kiadások	108 805	108 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 500	45 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 500	45 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 000	3 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
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	5 000	5 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	288 991	288 991
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)	288 991	288 991
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	288 991	288 991

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

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

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	364 064
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	375 636	364 064
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	374 892
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 804	2 804
11.1.	Híány 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.	Híány 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	377 696
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	389 908	377 696

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	377 696
1.1.	Személyi juttatások	138 441	128 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530	33 204
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	377 696
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	377 696
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	389 908	377 696

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	773 183
2.	Intézményi működési bevételek	351 154	415 554	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	178 046
3.	Átengedett központi adók	30 700	30 700	Dologi kiadások	1 026 479	1 263 305
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	990 982	1 040 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	177 173
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	691 263	716 023	Egyéb működési célú kiadások	253 674	82 794
6.	- 5.-ből: EU támogatás	60 555	69 922	Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 816	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 379 399	2 521 992	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 391 051	2 474 501
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	2 564 892	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 419 299	2 563 693
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	2 422 299	2 564 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 419 299	2 563 693
26.	Költségvetési hiány:	11 652	-	Költségvetési többlet:	-	47 491
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 000	1 199

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	139 127
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	659 788	703 343
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		846	- 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	768 552			
9.	- ebből: EU támogatás	614 727	754 716			
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	862 273	Költségvetési kiadások összesen:	723 137	864 536
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>64 909</i>	<i>64 909</i>	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 tökerész 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	927 182	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	786 982	928 381
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	783 982	927 182	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	786 982	928 381
30.	Költségvetési hiány:	4 064	2 263	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	3 000	1 199	Tárgyévi többlet:	-	-

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

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sorszám	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.	Közüvilágítás	700	700
3.	2013.évi Start program gépbeszerzés	20 173	25 620
4.	Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 eszközvásárlás	12 410	12 410
5.	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 Az alapellátások fejlesztése a sárospataki kistérségben - eszközbeszerzés		1 005
6.	A pataki diák szobra		4 500
7.	KEOP-7.1.0/11-2013-0030 Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése		78 892
8.	II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B	14 072	14 072
9.	Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09	200 724	200 724
10.	Városhközpont fejl.-Piac ÉMOP-3.1.2/D	340 660	340 660
11.	Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E	104 332	104 332
12.	Régi rendelő felújítás		40 555
13.	Főtér- áramvételi hely kialakítása		2 000
14.	Végardó Strandfürdő városi bejáratának felújítása		1 000
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	703 071	836 470

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Fejlesztési, eng. tervek, pályázati önerő	10 000	2013		10 000	10 000	
Közüvilágítás	700	2013		700	700	
2013.évi Start program gépbeszerzés	25 620	2013		20 173	25 620	
Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 eszközvásárlás	12 410	2013		12 410	12 410	
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 Az alapellátások fejlesztése a sárospataki kistérségben - eszközbeszerzés	1 005	2013			1 005	
A pataki diák szobra	7 150	2013-2014			4 500	2 650
KEOP-7.1.0/11-2013-0030 Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése	92 110	2013-2014			78 892	13 218
ÖSSZESEN:	148 995			43 283	133 127	15 868

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	
Városmközpont fejl.-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	
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 Egészség ház infrastruktúráis fejlesztése Sárospatakon	130 000	2013			40 555	89 445
Főtér- áramvételi hely kialakítása	2 000	2013			2 000	
Végárdó Strandfürdő városi bejáratának felújítása	1 000	2013			1 000	
ÖSSZESEN:	1 053 703		260 915	659 788	703 343	89 445

8. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5.1.1-11/1/B Az élethossziglan tartó tanulás ...

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 311			13 311
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 311			13 311

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	2 134			2 134
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	8 821			8 821
Adminisztratív költségek	252			252
Összesen:	11 207			11 207

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005 Emeltszintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása Sárospatakon

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 220			14 220
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 220			14 220

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (II. Záró ütem)

8. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 770			18 770
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 770			18 770

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	14 072			14 072
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	14 072			14 072

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002 Kistérségi Községi Ház kialakítása
(integrált szolgáltató központ Sárospatak)**

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	170 189			170 189
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás /kamat/	456			456
Források összesen:	170 645			170 645

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	2 537			2 537
Beruházások, beszerzések	202 959			202 959
Szolgáltatások igénybe vétele	9 955			9 955
Adminisztratív költségek	220			220
Összesen:	215 671			215 671

EU-s projekt neve, azonosítója:

**ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 Sárospatak központ fejlesztése -
piac korszerűsítése**

Ezer forintban!

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	39 075			39 075
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	300 197			300 197
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 388			1 388
Források összesen:	340 660			340 660

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	304 782			304 782
Szolgáltatások igénybe vétele	35 878			35 878
Adminisztratív költségek				
Összesen:	340 660			340 660

**ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 Településrekonstrukció keretében
közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés
megoldása Sárospatakon**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	-11 120			-11 120
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	111 351			111 351
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás /önerő alap/	4 101			4 101
Források összesen:	104 332			104 332

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	104 332			104 332
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	104 332			104 332

**TÁMOP-5.1.1-09 Szociális foglalkoztatás a kistérségben,
Sárospatak**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

8. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	9 970			9 970
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 985			3 985
Adminisztratív költségek				
Összesen:	13 955			13 955

EU-s projekt neve, azonosítója: "Sárospataki Ízek, Sárospataki Hagyományok" LEADER

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	-4 587			-4 587
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 587			4 587
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: "Sárospataki Várjátékok" LEADER projekt

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	3 297			3 297

8. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 360			15 360
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 657			18 657

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	18 657			18 657
Adminisztratív költségek				
Összesen:	18 657			18 657

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0004 A Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 550			19 550
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 550			19 550

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	6 180			6 180
Beruházások, beszerzések	8 488			8 488
Szolgáltatások igénybe vétele	4 882			4 882
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 550			19 550

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 Egészség ház infrastruktúráls fejlesztése Sárospatakon

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	40 555	89 445		130 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	40 555	89 445		130 000

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	28 654	85 961		114 615
Szolgáltatások igénybe vétele	11 901	3 484		15 385
Adminisztratív költségek				
Összesen:	40 555	89 445		130 000

**TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 Az alapellátások fejlesztése a
sárospataki kistérségben**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 860	23 611		33 471
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 860	23 611		33 471

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	1 999	3 716		5 715
Beruházások, beszerzések	1 005			1 005
Szolgáltatások igénybe vétele	7 191	19 560		26 751
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 195	23 276		33 471

**KEOP-7.1.0/11-2013-0030 Sárospatak város
szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	598	13 218		13 816

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78 294			78 294
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás /önerő alap/				
Források összesen:	78 892	13 218		92 110

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	78 892	13 218		92 110
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	78 892	13 218		92 110

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	559 816	620 456
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	305 156
	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	138 114
	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	1 046 445
	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		68 200
	5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	253 539
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Vis maior támogatás		846
	5.8.	Egyéb támogatás		60 944
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	955 197	1 109 949
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>334 134</i>	<i>344 397</i>
	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	56 611
	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>	<i>621 063</i>	<i>765 552</i>
	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	754 716
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 800
	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	2 899 225
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	3 001 769

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 119 888	1 192 056
	1.1.	Személyi juttatások	207 555	211 704
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 575	31 382
	1.3.	Dologi kiadások	650 091	888 183
	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	844 470
	2.1.	Beruházások	43 283	133 127
	2.2.	Felújítások	659 788	703 343
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 000
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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. Kölcsön nyújtása	5 000	5 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	814 197	807 206
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 642 156	2 848 732
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	3 001 769

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, nemzeti 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, 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. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	375 636	364 064
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	387 104	374 892
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. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	389 908	377 696

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 908	377 696
	1.1.	Személyi juttatások	138 441	128 555
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530	33 204
	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.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	389 908	377 696

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

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 956	13 956
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	373	373
	1.3. Bérleti díj	7 299	7 299
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	6 284	6 284
	1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.8. Egyéb működési célú bevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 438	4 371
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	1 438	4 371
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 438	1 438
	2.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4. EU támogatás		
	2.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 933
	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	146 224	148 198
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	161 618	166 525
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	381	381
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	161 999	166 906

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 999	166 906
	1.1. Személyi juttatások	92 995	96 787
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 911	25 876
	1.3. Dologi kiadások	44 093	44 243
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	161 999	166 906

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		43	43
	ebből: köztisztviselő		
	közalkalmazott	43	43
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
	pályázatból támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
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.)	19 000	23 400
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 900	11 300
	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	16 831
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	11 609	16 831
	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	13 311
	2.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		3 118
	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.)		16
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		16
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	80 000	78 781
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	110 609	119 028
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	119 841

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 422	119 841
	1.1. Személyi juttatások	49 400	55 654
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 334	13 915
	1.3. Dologi kiadások	48 688	50 272
	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	119 841

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	Gondozási Központ		05
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.)	46 852	46 852
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	30 133	30 133
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16 719	16 719
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	9 411	10 515
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	9 411	10 515
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4.	EU támogatás		
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	10 515
	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	87 789	87 352
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	144 052	144 719
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 030	1 030
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 030	1 030
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	145 082	145 749

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 082	142 749
	1.1.	Személyi juttatások	56 741	58 551
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865	15 222
	1.3.	Dologi kiadások	69 516	68 016
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960	960
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	960	960
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	3 000
	2.1.	Beruházások	3 000	3 000
	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)	145 082	145 749

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			33,0	33,0
	ebből:	köztisztviselő		
		közalkalmazott	33,0	33,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
		pályázattól támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2,0

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06
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.)	14 447	14 447
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 780	10 780
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 667	3 667
1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		220
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)		220
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
2.1.4.	EU támogatás		
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		220
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	124 548	125 099
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 995	139 766
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	237	237
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237	237
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	139 232	140 003

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 232	140 003
1.1.	Személyi juttatások	68 219	70 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 854	18 316
1.3.	Dologi kiadások	52 922	51 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237	237
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	237	237
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)	139 232	140 003

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		42,0	42,0
ebből:	köztisztviselő		
	közalkalmazott	36,0	36,0
	munka tv. könyv hatálya alá tartozó	6,0	6,0
	pályázatból támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
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.)	8 355	8 355
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 355	8 355
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	330 231	335 249
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	327 231	332 249
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	326 871
	2.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 378	5 378
	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.)	3 000	3 000
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000
	2.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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		3 712
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	338 586	347 316
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	338 586	347 316

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 586	344 316
	1.1.	Személyi juttatások	145 030	151 904
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 275	40 131
	1.3.	Dologi kiadások	122 281	122 281
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 000	30 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 000	3 000
	2.1.	Beruházások	3 000	3 000
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	338 586	347 316

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			75,0	75,0
	ebből:	köztisztviselő		
		közalkalmazott	75,0	75,0
		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	110 398
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 608	33 008
	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	374 626
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	357 129	371 626
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	326 871
	2.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 658	14 658
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4.	EU támogatás	11 207	13 311
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	16 786
	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, nemzetiségi 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.)		16
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		16
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	814 197	807 206
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 280 964	1 292 246
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 286 229	1 297 511

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 280 229	1 291 511
	1.1.	Személyi juttatások	550 826	561 479
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 769	146 664
	1.3.	Dologi kiadások	385 454	384 188
	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 kívülre	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 286 229	1 297 511

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	2,0