



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 -

Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 – szeptember 27. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

• állami pótelőirányzatok:

- Bérkompenzáció /08-11.hó/ 7.284 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- „Magyarország Szeretlek” program támogatása 650 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 6.578 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Szerkezetátalakítási tartalékból 7.840 e Ft, a hiányt **csökkenti**,
- Art mozi fejlesztésére 12.500 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- EU önerő alapból 2.076 e Ft, a hiányt **csökkenti**
- Kormányhatározat alapján 250.000 e Ft, a hiányt nem változtatja, tartalékban maradt,
- 2013. évi létszámcsökkentési pályázat 4.478 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 2013.10.15.-i állami támogatásról való lemondás 17.280 e Ft, a **hiányt növeli**,
- Önkormányzatok egyéb állami támogatása 95.000 e Ft, a hiányt **csökkenti**,

A támogatások a hiányt 87.636 e Ft-tal csökkentik.

• Képviselő-testületi határozatok átvezetése:

- Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosítása /303/2013.(XI.29.)/, a hiányt 2.308 e Ft-tal **növeli**,
- A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzat módosítása /344/2013.(XII.13.)/, a hiányt 5.200 e Ft-tal **növeli**,
- A Patakhő Kft.-nek kölcsön folyósítása /244/2013.(IX.27.)/, a hiányt 8.000 e Ft-tal **növeli**

A határozatok a hiányt 15.508 e Ft-tal növelik.

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek:**

- Helyi adó előirányzat növelése 55.000 e Ft,
 - KEOP-7.1.0 szennyvízelv. program törlése /bevétel 78.294 e Ft-kiadás 78.892 e Ft/, 598 e Ft,
 - Beruházási kiadások csökkentése 21.500 e Ft,
 - Start program kiadásainak csökkentése 38.995 e Ft,
 - Hitelfelvétel-törlesztés /felvétel 152.968 e Ft, törlesztés 66.086 e Ft/ 86.882 e Ft,

- o **Hiányt növelő tételek:**

- Bíróság bevételek előirányzatának csökkentése 2.100 e Ft,
 - Várjátékokra átvett pénzeszköz bevételi előirányzatának csökkentése 14.000 e Ft,
 - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzat csökkentése 8.847 e Ft,

- o **Hiányt nem változtató tételek:**

- Téli közmunkaprogram /bevétel-kiadás/ 14.371 e Ft,
 - A fordított Áfa összegének növelése /bevétel-kiadás/ 45.000 e Ft,
 - Kistérségi előző évi állami támogatás kiegészítésének átcsoportosítása /állami tám.->átvett pénz/ 2.570 e Ft,
 - EU-s támogatású felújítások csökkentése /bevétel-kiadás/ 96.000 e Ft,
 - Első lakáshoz jutók kölcsön elengedés /kölcsön->átadott pénz/ 300 e Ft,

A tételek a hiányt 178.028 e Ft-tal csökkentik.

- **Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzálás 1.693 e Ft,
 - Létszámcsökkentési pályázat felhasználása 4.478 e Ft,
 - Segélyek csökkentése 25.000 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt 25.000 e Ft-tal csökkenti.

- **Carolina Óvoda:**

- Bérkompenzálás 1.163 e Ft,
 - Közfoglalkoztatásra átvett pénz 631 e Ft, 2 fő közfoglalkoztatott létszám,
 - Többletbevétel felhasználása 2.230 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- Bérkompenzálás 1.176 e Ft,
 - Átvett pénz 5.140 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ:**

- Bérkompenzálás 841 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 104 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet:**

- Bérkompenzálás 916 e Ft,
- Többletbevétel felhasználása 8.334 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Rendelőintézet:**

- Bérkompenzálás 2.959 e Ft,
- Többletbevétel felhasználása 2.557 e Ft,
- Működési célra átvett pénz felhasználása 2.948 e Ft, 2 fő közfoglalkoztatott létszám,
- Fejlesztésre átvett pénz törlése -2.260 e Ft,
- Pénzmaradvány igénybevétele 4.695 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatására, a módosított hiány /a kiegészítő állami támogatás összege/ 253.539 e Ft-ról 95.000 e Ft-ra 158.539 e Ft-tal csökken, amit pályázatban elnyert az önkormányzat.

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

Sárospatak, 2014. február 18.

***Aros János
polgármester***

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:
jegyző

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

... /2014. (.....) önkormányzati rendelete

**Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.1-10.7. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-19. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet 2013. december 31.-i visszamenőleges hatállyal lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

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	872 584
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	315 300	368 200
2.1.	Helyi adók	310 000	365 000
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	3 200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	351 154	473 684
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 808	46 347
3.3.	Bérleti díj	119 803	112 504
3.4.	Intézményi ellátási díjak	51 512	60 264
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	110 972	218 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	510
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	1 146 169
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630	506 350
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286
5.3.	Központosított előirányzatok		93 743
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	95 000
5.5.	Kormányhatározat alapján		250 000
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	1 333 322
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	691 263	741 324
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	319 551
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795	13 003
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		12 958
6.1.4.	EU támogatás	60 555	72 378
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	323 434
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	624 063	591 998
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	740
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	614 727	580 422
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 022
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 822
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	3 443 772
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809	257 776
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 809	257 776
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	257 776
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)	3 206 281	3 701 548
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281	3 701 548

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	2 535 207
1.1.	Személyi juttatások	758 381	770 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	181 689
1.3.	Dologi kiadások	1 035 545	1 350 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	152 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 674	80 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	29 094
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	54 000	51 008
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	709 071	684 518
2.1.	Beruházások	49 283	69 175
2.2.	Felújítások	659 788	607 343
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.)		250 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		250 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása	5 000	12 700
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 114 188	3 482 425
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	92 093	219 123
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	28 248	131 564
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	131 564
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	87 559
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	87 559
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	3 701 548
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281	3 701 548

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	-38 653
---	---	---------	---------

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	45 703
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 000	45 703

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	15 716	38 653
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	107 809	257 776
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	42 900	195355
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	64 909	62421
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	92 093	219 123
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	28 248	131564
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	63 845	87559

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	837 335
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	283 051	335 951
2.1.	Helyi adók	277 751	332 751
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	3 200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	348 154	470 684
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	29 808	43 347
3.3.	Bérleti díj	119 803	112 504
3.4.	Intézményi ellátási díjak	51 512	60 264
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	110 972	218 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	510
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	1 137 969
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	515 430	498 150
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286
5.3.	Központosított előirányzatok		93 743
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	95 000
5.5.	Kormányhatározat alapján		250 000
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	1 087 780
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	448 721	498 782
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	79 311	77 009
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795	13 003
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		12 958
6.1.4.	EU támogatás	60 555	72 378
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	323 434
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	621 063	588 998
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		-2 260
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	614 727	580 422
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	10 836
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 022
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 822
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	3 154 781
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809	257 776
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 809	257 776
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	257 776
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	3 412 557
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 917 290	3 412 557

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	2 254 216
1.1.	Személyi juttatások	658 627	670 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 412	154 757
1.3.	Dologi kiadások	926 740	1 241 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	152 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	208 174	34 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	29 094
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 500	5 508
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	706 071	681 518
2.1.	Beruházások	46 283	66 175
2.2.	Felújítások	659 788	607 343
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.)		250 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		250 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása		7 700
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 825 197	3 193 434
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	92 093	219 123
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	28 248	131 564
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	131 564
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	87 559
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	87 559
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	3 412 557
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 917 290	3 412 557

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	-38 653

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.	Kormányhatározat alapján		
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. Függető, 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.	Kormányhatározat alapján		
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.	Hidány 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.	Hidány 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	368 200	Személyi juttatások	758 381	770 717
2.	Intézményi működési bevételek	351 154	473 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	181 689
3.	Átengedett központi adók	30 700	30 700	Dologi kiadások	1 026 479	1 341 460
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	990 982	990 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	152 173
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	691 263	741 324	Egyéb működési célú kiadások	253 674	80 102
6.	- 5.-ből: EU támogatás	60 555	72 378	Tartalékok		100 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 822	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 379 399	2 608 053	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 391 051	2 626 141
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	42 900	195 355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 900	195 355	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	131 564
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	195 355	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	28 248	131 564
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	2 422 299	2 803 408	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 419 299	2 757 705
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	2 422 299	2 803 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 419 299	2 757 705
26.	Költségvetési hiány:	11 652	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 000	45 703

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	69 175
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	659 788	607 343
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	155 000	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			Fejlesztési célú kamat	9 066	9 066
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	624 063	591 998			
9.	- ebből: EU támogatás	614 727	580 422			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200	200			
11.	Kölcsön visszatérülés	20 668	20 668	Tartalékok		150 000
12.				Kölcsön nyújtása	5 000	12 700
13.	Költségvetési bevételek összesen:	719 073	835 719	Költségvetési kiadások összesen:	723 137	856 284
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>64 909</i>	<i>62 421</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 909	62 421	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	63 845	87 559
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	62 421	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	63 845	87 559
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	783 982	898 140	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	786 982	943 843
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	783 982	898 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	786 982	943 843
30.	Költségvetési hiány:	4 064	20 565	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	3 000	45 703	Tárgyévi többlet:	-	-

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	365 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 300	3 200
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	420 207

*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 !

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés eredet várható kiadása	Fejlesztés módosított várható kiadása
1	2	3	3
1.	Fejlesztési, eng. tervek, pályázati önerő	10 000	
2.	Közüvilágítás	700	200
3.	2013.évi Start program gépbeszerzés	20 173	32 620
4.	Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 eszközvásárlás	12 410	12 910
5.	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 Az alapellátások fejlesztése a sárospataki kistérségben - eszközbeszerzés		1 005
6.	A pataki diák szobra		1 000
7.	II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B	14 072	14 072
8.	Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09	200 724	204 724
9.	Városközpont fejl.-Piac ÉMOP-3.1.2/D	340 660	306 660
10.	Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E	104 332	68 332
11.	Régi rendelő felújítás		10 555
12.	Főtér- áramvételi hely kialakítása		2 000
13.	Végardó Strandfürdő városi bejáratának felújítása		1 000
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	703 071	655 078

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		2013		10 000		
Közüvilágítás	200	2013		700	200	
2013.évi Start program gépbeszerzés	32 620	2013		20 173	32 620	
Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 eszközvásárlás	12 910	2013		12 410	12 910	
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			1 000	6 150
KEOP-7.1.0/11-2013-0030 Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése	92 110	2013-2014				92 110
ÖSSZESEN:	145 995			43 283	47 735	98 260

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	276 826	2009-2012	72 102	200 724	204 724	
Városmközpont fejl.-Piac ÉMOP-3.1.2/D	368 993	2010-2013	28 333	340 660	306 660	34 000
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E	117 212	2011-2013	12 880	104 332	68 332	36 000
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 Egészség ház infrastruktúráis fejlesztése Sárospatakon	130 000	2013			10 555	119 445
Főtér- áramvételi hely kialakítása	2 000	2013			2 000	
Végárdó Strandfürdő városi bejáratának felújítása	1 000	2013			1 000	
ÖSSZESEN:	1 057 703		260 915	659 788	607 343	189 445

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	31 516		44 827
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 311	31 516		44 827

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	2 134	18 105		20 239
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	8 821	15 307		24 128
Adminisztratív költségek	252	208		460
Összesen:	11 207	33 620		44 827

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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	718 356
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	315 300	368 200
	2.1.	Helyi adók	310 000	365 000
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	3 200
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	244 516	350 156
	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	183 114
	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	1 146 169
	5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630	506 350
	5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286
	5.3.	Központosított előirányzatok		93 743
	5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	95 000
	5.5.	Kormányhatározat alapján		250 000
	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	938 596
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>334 134</i>	<i>347 338</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	42 611
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	280 649	300 590
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>621 063</i>	<i>591 258</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	580 422
	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. Költsön visszatérülése	20 668	20 668
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 631 705	2 925 496
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	102 544	246 665
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	37 635	184 244
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 909	62 421
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 734 249	3 172 161

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----

Ezer forintban !

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

0,00

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 119 888	1 206 382
	1.1.	Személyi juttatások	207 555	191 731
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 575	30 898
	1.3.	Dologi kiadások	650 091	922 666
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330	11 330
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 337	49 757
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	196 337	25 757
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 000	24 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	703 071	663 078
	2.1.	Beruházások	43 283	47 735
	2.2.	Felújítások	659 788	607 343
	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	250 000
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		250 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása	5 000	12 700
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	814 197	820 878
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 642 156	2 953 038
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	92 093	219 123
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	28 248	131 564
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	63 845	87 559
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 734 249	3 172 161

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	344 084
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	387 104	354 912
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	2 804	3 955
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 804	3 955
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	389 908	358 867

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 908	358 867
	1.1.	Személyi juttatások	138 441	132 896
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530	35 034
	1.3.	Dologi kiadások	47 954	47 954
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	140 843
	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. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	389 908	358 867

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
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 956	16 175
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	373	373
1.3.	Bérleti díj	7 299	
1.4.	Intézményi ellátási díjak		8 752
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 284	7 040
1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		10
1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 438	5 002
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	1 438	5 002
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 438	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
2.1.4.	EU támogatás		
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		5 002
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	158 258
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	161 618	179 435
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	179 816

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 999	179 816
1.1.	Személyi juttatások	92 995	104 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 911	28 246
1.3.	Dologi kiadások	44 093	46 737
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	179 816

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	43
ebből: köztisztviselő		
közalkalmazott	43	43
munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
pályázatból támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2

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	35 508
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	11 609	35 508
	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	29 767
	2.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		5 339
	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.)		22
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		22
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	80 000	97 657
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	110 609	156 587
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	157 400

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 422	139 700
	1.1. Személyi juttatások	49 400	60 836
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 334	13 948
	1.3. Dologi kiadások	48 688	64 916
	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)		17 700
	2.1. Beruházások		17 700
	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	157 400

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)			3,0

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	10 619
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	9 411	10 619
	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	10 619
	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	88 193
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	144 052	145 664
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	146 694

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 082	143 694
	1.1.	Személyi juttatások	56 741	59 297
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865	15 421
	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 belülről	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	146 694

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			33,0	33,0
	ebből:	köztisztviselő		
		közalkalmazott	33,0	33,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
		pályázatból 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	22 781
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 780	17 342
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 667	5 439
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	126 015
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 995	149 016
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	149 253

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 232	149 253
1.1.	Személyi juttatások	68 219	69 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 854	18 011
1.3.	Dologi kiadások	52 922	61 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237	237
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	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	149 253

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 !

Szama		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	10 932
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 355	10 932
	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	335 937
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	327 231	335 197
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	319 551
	2.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 378	1 024
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		12 958
	2.1.4.	EU támogatás		
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 664
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000	740
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	740
	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		6 671
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	338 586	353 540
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 695
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 695
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	338 586	358 235

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 586	357 495
	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	138 452
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	27 008
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 000	27 008
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 000	740
	2.1.	Beruházások	3 000	740
	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	358 235

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)				2,0

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	123 528
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 608	42 147
	1.3.	Bérleti díj	14 903	7 100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	30 133	38 885
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	32 994	35 386
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		10
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	360 129	394 726
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	357 129	393 986
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	319 551
	2.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 658	8 866
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		12 958
	2.1.4.	EU támogatás	11 207	29 767
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	22 844
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000	740
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	740
	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.)		22
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		22
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	814 197	820 878
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 280 964	1 339 154
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 265	11 111
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 265	11 111
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 286 229	1 350 265

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 280 229	1 328 825
	1.1.	Személyi juttatások	550 826	578 986
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 769	150 791
	1.3.	Dologi kiadások	385 454	427 860
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	140 843
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 337	30 345
	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	27 008
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	6 000	21 440
	2.1.	Beruházások	6 000	21 440
	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	1 350 265

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	9,0