



## 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 2014. évi költségvetéséről*

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, valamint a Képviselő-testület által 274/2013. (X.25.) számú KT határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltakat figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt, ami 2013. december 22. napján hatályba lépett.

A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése.

Az alapelvek között elsőként feltüntetett takarékos, átlátható és biztonságos gazdálkodás nem ismeretlen, nem új alapelv a képviselő-testület számára, hiszen az elmúlt években is ennek megfelelően járt el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyeket, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségeinek, hétévi árusításának biztosítása.

**További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2014. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2.637.652 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 333.645 ezer Ft-tal egészít ki, így

összesen 2.971.297 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 7,3 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. Az iparüzési adóalap kiszámításának változása bevételi többletet eredményez a költségvetés számára, és a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó is némi emelkedést mutat, ezért a helyi adóbevételek 46 millió Ft-tal növekednek a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívülről érkező bevétellel 22.934 ezer Ft összegben számoltunk, ami az önkormányzati tulajdonú kft.-eknek és a lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülése. A beruházások finanszírozása érdekében bruttó 226.200 ezer Ft összegben ingatlan értékesítést terveztünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 81,9 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 18,1 %-át tudjuk előirányozni.

A 2014. évben a költségvetési bevételek 27,5 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2014-ben is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Az Önkormányzat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 10.681 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni.

Sárospatak Város Önkormányzata a településen működő német, roma és ruszin nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz – anyagi lehetőségeinek szűkössége miatt - nem járul hozzá.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2013. januárjától a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

A helyi önkormányzatok a 2013. évben már nem részesültek a személyi jövedelemadóból és az ezután járó kiegészítésből sem, ez 2014-ben is változatlan.

A beszedett idegenforgalmi adó forintjai utáni 1,5 Ft kiegészítés szintén a korábbi éveknél megfelelő.

A helyi adó bevétel az előző évben tervezett összegtől lényegesen magasabb, 356 m Ft összegű.

A Pataqua Kft. által fizetett termálfürdő bérleti díjbevétel 70 m Ft – az előző évvel megegyező összegben -szerepel.

### Az Önkormányzat bevételei jogcimenként

| Ezer forintban                                |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Jogcím                                        | 2014. évi előirányzat |
| 1                                             | 2                     |
| Iparüzési adó                                 | 345 000               |
| Idegenforgalmi adó -tartozkodás után          | 11 000                |
| <b>Helyi adók</b>                             | <b>356 000</b>        |
| Késedelmi pótlék, mulasztási bírság           | 1 700                 |
| Talajterhelési díj                            | 1 000                 |
| Egyéb( szab.s.pénzbírság,stb)                 | 1 000                 |
| Környezetvéd bírság                           | 100                   |
| <b>Díjak,pótlékok, bírságok</b>               | <b>3 800</b>          |
| Közzszolg.Kft. rendezvények után fizetett 2 % | 315                   |
| ISUZU busz költségtérítése                    | 2 756                 |
| <b>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</b>    | <b>3 071</b>          |
| Továbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb                 | 1 000                 |
| Továbbszáml.-Kossuth u.44.                    | 2 000                 |
| Továbbszámlázás Közzszolg.Kft.                | 12 800                |
| Továbbszámlázás Patakhó Kft.                  | 10 980                |
| <b>Közzvetített szolgáltatások</b>            | <b>26 780</b>         |
| Bérleti díj-földhaszonbérlet                  | 1 181                 |
| közterülethaszn.                              | 4 724                 |
| nem lakás célj.szolg.                         | 4 803                 |
| Pataqua Kft.                                  | 70 000                |
| Lakbér bevételek                              | 24 000                |
| <b>Tulajdonosi bevételek</b>                  | <b>104 708</b>        |

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Étkezési térítési díj - iskola                            | 11 099         |
| Étkezési térítési díj - kollégium                         | 19 547         |
| <b>Intézményi ellátási díjak</b>                          | <b>30 646</b>  |
|                                                           |                |
| Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA                         | 829            |
| Közvetített szolgáltatások ÁFA                            | 7 231          |
| Intézményi ellátási díjak ÁFA                             | 8 274          |
| Tulajdonosi bevételek ÁFA                                 | 21 792         |
| <b>Kiszámlázott ÁFA bevétel</b>                           | <b>38 126</b>  |
|                                                           |                |
| Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA                         | 700            |
| Közvetített szolgáltatások ÁFA                            | 7 231          |
| Intézményi ellátási díjak ÁFA                             | 20 224         |
| Fejlesztés fordított ÁFA                                  | 20 000         |
| <b>Általános forgalmi adó visszatérülések</b>             | <b>48 155</b>  |
|                                                           |                |
| Bankszámla kamata                                         | 1 000          |
| Közszolgáltató Kft.-től kamat                             | 7 000          |
| Patakhő Kft.-től kamat                                    | 350            |
| <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>             | <b>8 350</b>   |
|                                                           |                |
| Szemétdíj hátralék megtérítése                            | 1 000          |
| Távhő hátralék megfizetése                                | 300            |
| <b>Egyéb működési célú bevétel</b>                        | <b>1 300</b>   |
|                                                           |                |
| Gépjárműadó 40 %-a                                        | 32 000         |
| <b>Átengedett központi adók</b>                           | <b>32 000</b>  |
|                                                           |                |
| Hozzájárulások és támogatások                             | 580 066        |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése             | 120 900        |
| Kiegészítő támogatás                                      | 138 036        |
| <b>Állami támogatás</b>                                   | <b>839 002</b> |
|                                                           |                |
| Alapell.fejl. A Kistérs.TÁMOP-5.4.9-11                    | 33 471         |
| Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013                 | 78 294         |
| Sp-i várjátékok LEADER                                    | 14 047         |
| Legyünk együtt...családi nap LEADER                       | 610            |
| Sp-i Borfesztivál - LEADER                                | 5 070          |
| Sp-i Képtár okt.szerep.TÁMOP                              | 3 791          |
| <b>Működési célú EU-s támogatás összesen:</b>             | <b>135 283</b> |
|                                                           |                |
| 2013. évi Startmunka - mg.fóliás                          | 986            |
| 2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás                      | 99 681         |
| Hosszabbidejű közfogl.                                    | 3 943          |
| <b>Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről</b> | <b>104 610</b> |
|                                                           |                |
| Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111       | 126 153        |
| Városközpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010       | 4 942          |
| Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09                             | 3 143          |
| Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011                   | 16 611         |
|                                                           |                |
| <b>Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:</b>          | <b>150 849</b> |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Közkincs pályázat /kamattámogatás/                                            | 377              |
| EU önerő pályázat                                                             | 515              |
| NKA - Pataki Diák szobor támogatása                                           | 500              |
| <b>Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>                 | <b>1 392</b>     |
| Lakosságtól szennyvízfejlesztési hozzájárulás                                 | 100              |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>         | <b>100</b>       |
| Horgásztelek 2 db                                                             | 2 000            |
| Önk.lakás eladás                                                              | 15 000           |
| Nem lakás c. ing.elad                                                         | 3 000            |
| Termőföld eladás                                                              | 700              |
| Fürdő telek 1629 hrsz.                                                        | 203 200          |
| Önk.lakás törlesztés                                                          | 1 100            |
| Halasztott értékesítésű lakások telke                                         | 1 200            |
| <b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)</b> | <b>226 200</b>   |
| Lakásépítésre adott kamatmentes kölcsön visszatérülése                        | 6 000            |
| Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzolgáltatási Kft./                | 14 167           |
| Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Patakhó Kft./                        | 2 667            |
| <b>Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése</b>                                | <b>22 834</b>    |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                     | 140 000          |
| Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele                                  | 159 000          |
| <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                                            | <b>299 000</b>   |
| <b>Összesen:</b>                                                              | <b>2 432 206</b> |

### Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

| Ezer forintban               |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Feladat                      | 2014. évi előirányzat |
| 1                            | 2                     |
| Közüvilágítás                | 50 300                |
| Geodéziai munkarész.         | 1 500                 |
| Közütemetők fenntart.        | 2 500                 |
| Játszóter karbantartás       | 500                   |
| Szünyogírtás                 | 9 000                 |
| Lakossági szemétdíj megt.    | 2 500                 |
| Kötelező eb összeírás        | 1 000                 |
| Rágcsálóírtás, eb befogás    | 500                   |
| Közüutak,járdák,terek fennt. | 35 000                |
| Közükutak vízdíja,vízmin.v   | 2 500                 |
| Önk.lakás-közüs ktg.         | 3 000                 |
| Önk.lakás-karbant.ktg.       | 5 000                 |
| Önk.lakás-közüüzemi díj      | 3 800                 |
| Önk.lakás-épület bizt.       | 1 800                 |
| Önk.lakás-energet.tanu       | 500                   |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Honlap üzemeltetés                        | 3 149            |
| Ifjúsági feladatok                        | 200              |
| Sportpálya üzemelt.                       | 5 468            |
| Városi sportrendezv.                      | 1 370            |
| Oktatási feladatok                        | 50               |
| Gépkocsik (ILH,KZN)                       | 1 270            |
| Iskolabusz                                | 4 244            |
| Üz.-re átadott ép.bizt                    | 1 500            |
| Rákóczi u.32. közüz.ktg-e                 | 5 754            |
| Kossuth u. 20. közüz.díjai                | 127              |
| Főépítész,munkavédelmi                    | 2 900            |
| Ügyvédi díjak                             | 2 540            |
| Belső ellenőrz. 26 Ft/fő                  | 4 025            |
| Rendelő ügyelet 43 Ft/fő                  | 6 656            |
| Tagsági díjak                             | 1 200            |
| Katasztrófavédelem                        | 152              |
| Számlavezetési díj                        | 9 500            |
| HUSKROUA                                  | 100              |
| Közzszolg.Kft.önk-t terhel                | 12 361           |
| Közzszolg.Kft.továbbbsz.                  | 19 712           |
| Patakhő Kft.-önkorm-t terhelő             | 86 360           |
| Patakhő Kft.-továbbbszámlázás             | 16 910           |
| Továbbbszáml-tel.,víz,gáz,stb             | 1 540            |
| vásárolt élelmezés                        | 139 511          |
| Köznev.intézm.hj.                         | 170 880          |
| Kiszáml.t.Áfa befiz.működ                 | 38 126           |
| Kiszáml.t.Áfa befiz.fejl.                 | 44 667           |
| Fordított áfa befiz.                      | 20 000           |
| Állami tám. Vfiz.                         | 25 000           |
| Sidinfo Kft. tám.                         | 9 344            |
| Folyószámla hitel kam.                    | 3 500            |
| Háziorvosok-rendelő karbant.              | 254              |
|                                           |                  |
| Önkormányzati segély                      | 8 000            |
| Köztetetés                                | 2 380            |
| Közügygyellátás                           | 300              |
|                                           |                  |
| Tourinform iroda fenntartása              | 1 994            |
| Projekiroda fenntartása                   | 4 279            |
|                                           |                  |
| Alapell.fejl. A Kistérs.TÁMOP-5.4.9-11    | 24 018           |
| Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013 | 116 980          |
| Legyünk együtt...családi nap LEADER       | 565              |
| Sp-i Borfesztivál - LEADER                | 5 750            |
| Hagyomány érték...érték-e a hagy. NKA     | 3 000            |
| Sp-i Képtár okt.szerep.TÁMOP              | 3 818            |
| 2013. évi Startmunka - mg.fóliás          | 5 949            |
| 2014. évi Startmunka - többi 5 program    | 13 485           |
| 2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás      | 98 038           |
| Hosszabbidejű közfogl.                    | 4 389            |
|                                           |                  |
| <b>Kötelező feladatok összesen:</b>       | <b>1 050 715</b> |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| PRO URBE díj                              | 151              |
| Comenius emlékérem                        | 318              |
| Közzolgálatért díj                        | 105              |
| Ködöböcz József díj                       | 105              |
| Pécsvárad Botond díj                      | 106              |
| Szabó Károly díj                          | 139              |
| Sárospatak Ifjú Géniusa                   | 60               |
| Jó tanuló, jó sportoló                    | 240              |
| Állami és egyéb ünnepek kiadásai          | 2 000            |
| Zempléni Gyerme Szólótáncfesztivál        | 50               |
| Szent Erzsébet ünnepség                   | 500              |
| Zempléni Fesztivál                        | 2 000            |
| Testvérvárosi kapcsolatok                 | 1 000            |
| ZTV műsorszolgáltatás                     | 20 000           |
| Újság kiadása                             | 2 500            |
| Pedagógusnap, idősek napja                | 200              |
| Városi,alapítványi, egyéb kult.rend.      | 8 000            |
| Crescendo Művészeti Akadémia              | 500              |
| Sportegyesületek támogatása               | 8 000            |
| A Műv.Háza érdekeltségénv. Pályázat       | 2 000            |
| Óvodatej                                  | 522              |
| Kult.pályázatokhoz önerő                  | 500              |
| Egyház hitéleti tám.                      | 3 000            |
| Polgárörtség támogatása                   | 1 100            |
| Első lakáshoz jutók támogatása            | 6 000            |
|                                           |                  |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b> | <b>59096</b>     |
|                                           |                  |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>1 109 811</b> |

Az intézmények költségvetésének összeállításánál egyeztetésre került sor az intézmények vezetőivel.

adatok Ft-ban

| <b>Intézmény</b>              | <b>Önkormányzati<br/>kieg. /normatíván<br/>felül/ 2013.</b> | <b>Önkormányzati<br/>finanszírozás<br/>2014.</b> | <b>Állami támogatás<br/>2014.</b> | <b>Önkormányzati<br/>kieg. /normatíván<br/>felül/ 2014.</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal         | 18 097 606                                                  | 327 293 000                                      | 297 351 889                       | <b>29 941 111</b>                                           |
| Carolina Óvoda                | 20 750 500                                                  | 182 862 000                                      | 155 492 406                       | <b>27 369 594</b>                                           |
| A Művelődés Háza és Könyvtára | 65 143 520                                                  | 85 000 000                                       | 14 706 000                        | <b>70 294 000</b>                                           |
| Gondozási Központ             | 37 683 720                                                  | 83 400 000                                       | 45 349 000                        | <b>38 051 000</b>                                           |
| Kommunális Szervezet          | 114 724 022                                                 | 137 021 000                                      | 23 086 995                        | <b>113 934 005</b>                                          |
| Rendelőintézet                | 0                                                           |                                                  | 0                                 | <b>0</b>                                                    |
| <b>Összesen</b>               | <b>256 399 368</b>                                          | <b>815 576 000</b>                               | <b>535 986 290</b>                | <b>279 589 710</b>                                          |



**Polgármesteri Hivatal:**A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényben szereplő számítási mód  $SZAL = c + (\text{ÖL} - a) / (b - a) \times (d - c)$  alapján az önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplét-számmal. Hivatalunk esetében ez 32,06 főt jelent. A fajlagos összeg 4.580.000 Ft/fő. (meg-egyezik az előző évi összeggel)

Az önkormányzati hivatalnál kerül tervezésre a jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátá-sok finanszírozására kapott támogatás (aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás)

A személyi juttatásoknál csak a minimálbér és a soros előrelépés miatti növekedések hatá-sát vettük figyelembe, a köztisztviselői törvény szerinti bértábla nem változott. Jutalom tervezésére jelen körülmények között nincs mód. A köztisztviselők cafetéria juttatása a tör-vényi minimum szinten szerepel.

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a hivatal költségvetésében szerepel.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az önkormányzati kiegészítés összege 29.941 e Ft, ami 11.843 e Ft-tal magasabb az előző évinél. Az emelkedés oka, hogy miközben a kiadások 50.672 e Ft-tal csökkentek, a Hivatal feladataira jutó állami támogatás – leginkább a kifizetett segélyek fedezetéhez kapott-60.186 e Ft-tal csökkent.

**Carolina Óvoda és Bölcsőde:** A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Köznev. Tv.), valamint a Kjt. végrehajtását a köz-nevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meg-határozó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntar-tó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvo-dapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatása a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Köznev. tv nevelési-szervezési paramétereit szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

Óvodaműködtetési támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - a költségvetési törvényben foglaltak alapján figyelembe vett – gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

Az intézmény létszámösszetétele 2013. december 31-én a következők szerint alakult:

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 43 fő |
| • Részmunkaidős:                              | 0 fő  |
| • Egyéb: közfoglalkoztatott                   | 3 fő  |
| • Üres álláshelyek száma:                     | 0 fő  |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt (dolgozó kiadás terhére), túlórák terhére 0 főt foglalkoztat.

A rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2014-ban az intézmény el tudja látni.

Az év közben megüresedő álláshelyek csak az egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be.

A 46 főből 1 fő üres állás gazdasági ügyintéző fedezetét nem tudja az Önkormányzat biztosítani, a gazdasági feladatok ellátása azonban jelenleg is megoldott.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Jutalom tervezésére jelen körülmények között nincs mód. A közalkalmazottak részére étkezési utalvány nem került tervezésre. Az intézményben több közalkalmazott esetében jubileumi jutalom kifizetése jelentkezik kiadásként a 2014. évben.

Megtakarításra csak a jelenlegi 11 csoport csökkentése esetén kerülhet sor, ekkor azonban megnövekszik az egy csoportba járó gyermekek száma, ami más óvodába való átiratásra ösztönözheti a szülőket.

Az önkormányzati kiegészítés összege 27.370 Ft, az emelkedést az előző évihez képest a pedagógusbérek emelkedése magyarázza.

**Művelődés Háza és Könyvtára:** Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

A támogatás a vonatkozó könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám alapján kerül megállapításra, lakosonkénti 1 140 forint összegben.(2013. évi fajlagos összeggel megegyező)

Sárospatak Város figyelembe vehető lakosságszáma 12.900 fő.

Az intézmény létszámösszetétele 2013. december 31-én a következők szerint alakult:

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 24,5 fő |
| • Részmunkaidős:                              | 0 fő    |
| • Egyéb: közfoglalkoztatott                   | 3 fő    |
| • Üres álláshelyek száma:                     | 0 fő    |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

A rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2014-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2014. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat nem tartalmazza a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat, mert nincs erre jogosult személy.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés nem nyújt fedezetet étkezési hozzájárulásra, valamint ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2013. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 29.513 ezer forint, melyből 29.513 ezer forint kötelezettséggel terhelt, 0 forint a 2014. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

A Makovecz tér programjainak biztosítása (rendezvények és járulékos költségei) az intézmény feladata, amelyhez 5 m Ft többlettámogatást biztosít az Önkormányzat az előző évihez képest.

Az önkormányzati kiegészítés összege 70.294 e Ft

**Gondozási Központ:** Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatoknak az 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szocvtv.), valamint az 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működéséhez kapcsolódik.

Az intézmény létszámösszetétele 2013. december 31-én a következők szerint alakult:

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 32 fő |
| • Részmunkaidős:                              | 0 fő  |
| • Egyéb: közfoglalkoztatott                   | 2 fő  |
| • Üres álláshelyek száma:                     | 0 fő  |

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2014. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2013. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 3.534 ezer forint, melyből 3.534 ezer forint kötelezettséggel terhelt, 0 forint a 2014. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az önkormányzati kiegészítés összege 38.051 e Ft

**Kommunális Szervezet:** A személyi juttatásoknál csak a minimálbér és a soros előrelépés miatti növekedések hatását vettük figyelembe, a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla nem változott. Jutalom tervezésére jelen körülmények között nincs mód.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be.

A közüzemi díjak, energiaköltségek tervezése a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest lényegesen nem változott.

A közalkalmazottak részére étkezési utalvány nem került tervezésre.

A dologi kiadások tervezésekor az intézmény költségvetése tartalmaz 3 m Ft aszfaltozást és 2,5 m Ft összegben Önkormányzatnál betervezett aszfaltozás szállítási költségét. A tervezet természetes mértékegységre vetített, konkrét munkafolyamatokhoz kapcsoló /m<sup>2</sup>,ha,km stb/ adatokat nem tartalmaz.

Az önkormányzati kiegészítés összege 113.934 e Ft

**Rendelőintézet:** az elmúlt évekhez hasonlóan 2014-ban sem igényel önkormányzati kiegészítést az intézmény a működéséhez. Az OEP támogatásból fedezni tudja mind a kötelező, mind az önként vállalt –járóbeteg szakellátás- feladatait. Az önként vállalt feladat 275. 439 e Ft értékben szerepel a költségvetésében.

### **Beruházással létrehozott létesítmények fenntarthatósága:**

A 2011. évi állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési tervben vállaltuk, hogy éves költségvetési rendeletek előterjesztésekor bemutatjuk a beruházásokkal létrehozott létesítmények működtetéséhez és jövőbeni fenntarthatóságához szükséges forrásokat. A 6. és 7. számú melléklet tartalmazza a fejlesztéseket. A tervezett fejlesztések megvalósulása **jelentős** összegű fenntartási költséggel nem terheli az önkormányzatot.

### **Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és kimutatások:**

#### **a) az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                            | 2014. évi előirányzat |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                          | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                   | <b>839 002</b>        |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | 254 069               |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 133 893               |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 256 001               |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 21 495                |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                 | 35 508                |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                | 138 036               |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b> | <b>633 850</b>        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |

|            |                                                                                |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 633 850          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 165 612          |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>155 241</b>   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                  |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                  |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                  |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                  |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 155 241          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 150 849          |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>391 800</b>   |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 356 000          |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                  |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 356 000          |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 32 000           |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                  |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 800            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>368 625</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 65 071           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 30 780           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 107 908          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 37 874           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 50 797           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 66 545           |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 8 350            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 300            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>226 200</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 226 200          |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>22 934</b>    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 22 834           |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 100              |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 637 652</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                  |

|            |                                                                   |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>333 645</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 333 645          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>333 645</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>2 971 297</b> |

## KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                    | Ezer forintban         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                                   | 2014. évi elő-irányzat |
| 1               | 2                                                                  | 5                      |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>2 434 889</b>       |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 693 067                |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 191 001                |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 1 144 527              |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 152 889                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 253 405                |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           | 170 880                |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                        |
| 1.8.            | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                        |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                        |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 12 681                 |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                        |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                        |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                        |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                 |                        |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 26 944                 |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>404 754</b>         |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 214 247                |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 64                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                        | 184 507                |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 147 807                |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 6 000                  |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                        |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                        |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                        |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                        |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                        |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     | 6 000                  |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                   |                        |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                        |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                      | <b>131 654</b>         |

|            |                                                                               |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 131 654          |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>2 971 297</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>2 971 297</b> |



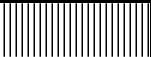
## b) előirányzat felhasználási terve:

Ezer forintban !

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 69 917         | 839 002          |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 52 821         | 633 850          |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 12 937         | 155 241          |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         |                |                | 180 000        |                |                |                |                |                | 180 000        |                |                | 31 800         | 391 800          |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 30 719         | 368 625          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 18 850         | 226 200          |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                | 5 500          |                |                | 5 500          |                |                | 5 500          |                |                | 6 434          | 22 934           |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 333 645        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 333 645          |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>518 888</b> | <b>185 243</b> | <b>370 743</b> | <b>185 243</b> | <b>185 243</b> | <b>190 743</b> | <b>185 243</b> | <b>185 243</b> | <b>370 743</b> | <b>185 243</b> | <b>185 243</b> | <b>223 477</b> | <b>2 971 297</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 57 756         | 693 067          |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 15 917         | 191 001          |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 95 377         | 1 144 527        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 12 741         | 152 889          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 21 117         | 253 405          |
| 18.      | Beruházások                                                  | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 17 854         | 214 247          |
| 19.      | Felújítások                                                  | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 15 376         | 184 507          |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                | 1 000          |                | 1 000          |                | 1 000          |                | 1 000          |                | 1 000          |                | 1 000          | 6 000            |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>236 137</b> | <b>237 137</b> | <b>236 137</b> | <b>237 137</b> | <b>236 137</b> | <b>237 137</b> | <b>236 137</b> | <b>237 137</b> | <b>236 137</b> | <b>237 137</b> | <b>236 137</b> | <b>237 137</b> | <b>2 839 643</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>282 751</b> | <b>-51 894</b> | <b>134 606</b> | <b>-51 894</b> | <b>-50 894</b> | <b>-46 394</b> | <b>-50 894</b> | <b>-51 894</b> | <b>134 606</b> | <b>-51 894</b> | <b>-50 894</b> | <b>-13 660</b> | <b>131 654</b>   |

c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve:

*Ezer forint-  
ban !*

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve                                                                    | 2014 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                                                                                      |                          | 2014.                   | 2015. | 2016. | 2016.<br>után |               |
| 1                     | 2                                                                                         | 3                                                                                    | 4                        | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                                                                                      |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    |                                                                                           |                                                                                      |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    |                                                                                           |                                                                                      |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                                                                                      | 18 394                   |                         |       |       |               | 18 394        |
| 5.                    | Fejlesztési célhitelek                                                                    | 2006-2007                                                                            | 18 394                   |                         |       |       |               | 18 394        |
| 6.                    |                                                                                           |                                                                                      |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                                                                                      | 1 018                    | 7 981                   |       |       |               | 8 999         |
| 8.                    | 6.számú melléklet                                                                         | 2013                                                                                 | 1 018                    | 7 981                   |       |       |               | 8 999         |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                                                                                      | 464 591                  | 147 807                 |       |       |               | 612 398       |
| 10.                   | 7.számú melléklet                                                                         | 2010-2013                                                                            | 464 591                  | 147 807                 |       |       |               | 612 398       |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                                                                                      | 84 707                   |                         |       |       |               | 84 707        |
| 12.                   | Fejlesztési célú kötvénykibocsátás                                                        | 2008                                                                                 | 84 707                   |                         |       |       |               | 84 707        |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |  | 568 710                  | 155 788                 |       |       |               | 724 498       |

**d) a közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás:**

*Ezer forintban !*

| Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 2                                                                  | 3                                  | 4                    |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                    |                      |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                    |                      |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        | 7 000                              | 1 000                |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                    |                      |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                    |                      |
| -ebből: Építményadó                                                |                                    |                      |
| Telekadó                                                           |                                    |                      |
| Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                    |                      |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                    |                      |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                    |                      |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 1 330                              | 681                  |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |
| Egyéb kedvezmény                                                   |                                    |                      |
| Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                    |                      |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>8 330</b>                       | <b>1 681</b>         |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és a 2014. évi költségvetési rendeletet alkossa meg.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Sárospatak, 2014. február 19.

**Aros János**  
**polgármester**

Készítette: dr. Vitányi Eszter jegyző, Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető

# SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

## Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

#### 1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>2.637.652 E Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b> |
| <b>2.971.297 E Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>  |
| <hr/>                 |                                 |
| <b>333.645 E Ft</b>   | <b>Költségvetési hiánnyal</b>   |
| <b>156.945 E Ft</b>   | <b>-ebből működési</b>          |
| <b>176.700 E Ft</b>   | <b>felhalmozási</b>             |

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1-9.8. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 131.654 e Ft fejlesztési céltartalékot tervez.
- (9) A céljelleggel juttatott támogatásokat a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a pénzügyi szabályzatban rögzített esetekben kerülhet sor.

## **5. Az előirányzatok módosítása**

### **5. §**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. A gazdálkodás szabályai**

### **6. §**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **7. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás” a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **8. Záró és vegyes rendelkezések**

### **8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2014. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>839 002</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 254 069               |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 133 893               |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 256 001               |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 495                |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 35 508                |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 138 036               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>633 850</b>        |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 633 850               |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 165 612               |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>155 241</b>        |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 155 241               |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 150 849               |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>391 800</b>        |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 356 000               |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                       |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 356 000               |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 32 000                |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 800                 |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>368 625</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 65 071                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 30 780                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 107 908               |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 37 874                |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 50 797                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 66 545                |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 8 350                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 300                 |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>226 200</b>        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 226 200               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>22 934</b>         |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 22 834                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 100                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 637 652</b>      |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>333 645</b>        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 333 645               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                       |



**Sáropatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |                                                                |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |           |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |           |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 333 645   |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 2 971 297 |

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2014. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>2 434 889</b>      |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 693 067               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 191 001               |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 1 144 527             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 152 889               |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 253 405               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 170 880               |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 12 681                |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 26 944                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>404 754</b>        |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 214 247               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 64                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 184 507               |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 147 807               |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 6 000                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 6 000                 |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>131 654</b>        |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 131 654               |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>2 971 297</b>      |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>2 971 297</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -333 645 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 333 645  |

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2014. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>839 002</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 254 069               |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 133 893               |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 256 001               |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 495                |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 35 508                |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 138 036               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>373 748</b>        |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 373 748               |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 165 612               |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>152 241</b>        |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 152 241               |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 150 849               |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>332 804</b>        |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 297 004               |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                       |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 297 004               |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 32 000                |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 800                 |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>356 288</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 52 734                |
| 5.3.       | Közzétett szolgáltatások értéke                                                | 30 780                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 107 908               |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 37 874                |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 50 797                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 66 545                |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 8 350                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 300                 |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>226 200</b>        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 226 200               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>22 934</b>         |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 22 834                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 100                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 303 217</b>      |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                   |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>333 645</b>        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 333 645               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                       |

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |           |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |           |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 333 645   |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 2 636 862 |

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2014. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>2 109 454</b>      |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 577 182               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 159 159               |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 1 026 819             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 152 889               |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 193 405               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 170 880               |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 10 681                |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 11 844                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>395 754</b>        |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 211 247               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 64                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 184 507               |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 147 807               |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>131 654</b>        |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 131 654               |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>2 636 862</b>      |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>2 636 862</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                               |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>-333 645</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>333 645</b>  |

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2014. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                       |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>260 102</b>        |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 260 102               |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>3 000</b>          |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 3 000                 |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>58 996</b>         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 58 996                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                       |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 58 996                |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>12 337</b>         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 12 337                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>334 435</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                   |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                       |

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |         |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |         |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 334 435 |

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2014. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>325 435</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 115 885               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 31 842                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 117 708               |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 60 000                |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 2 000                 |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 15 100                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>9 000</b>          |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 3 000                 |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 6 000                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 6 000                 |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                       |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>334 435</b>        |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>334 435</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |



**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2014. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>328 193</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 207 293               |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 120 900               |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                       |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                       |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                       |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                       |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                       |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>3 080</b>          |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 000                 |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 540                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 540                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>7 963</b>          |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 7 963                 |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>339 236</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                   |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |
| 11.3.      | Befekretési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                       |

## Sárospatak Város Önkormányzata

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

|       |                                                                |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |         |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |         |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 339 236 |

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2014. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>337 047</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 128 765               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 36 861                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 29 212                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 142 209               |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 189</b>          |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 2 189                 |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                       |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>339 236</b>        |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>339 236</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2014. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2014. évi előirányzat |
| 1            | 2                                                                | 3.                    | 4.                                                           | 5.                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 839 002               | Személyi juttatások                                          | 693 067               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 633 850               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 191 001               |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            | 165 612               | Dologi kiadások                                              | 1 144 527             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 391 800               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 152 889               |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 253 405               |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                            |                       | Tartalékok                                                   |                       |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 368 625               |                                                              |                       |
| 8.           | Értékesített tárgyi eszköz Áfá-ja                                | 44 667                |                                                              |                       |
| 9.           |                                                                  |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                  |                       |                                                              |                       |
| 11.          |                                                                  |                       |                                                              |                       |
| 12.          |                                                                  |                       |                                                              |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>2 277 944</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>2 434 889</b>      |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 156 945               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 156 945               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 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.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           |                       |                                                              |                       |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)        | 156 945               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                       |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>2 434 889</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>2 434 889</b>      |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>156 945</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |

2.1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2014. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2014. évi előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                     | 4                                                                       | 5                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 155 241               | Beruházások                                                             | 214 247               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 150 849               | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 64                    |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 181 533               | Felújítások                                                             | 184 507               |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 22 934                | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 147 807               |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 6 000                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.          |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              | 131 654               |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>359 708</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>536 408</b>        |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>176 700</i>        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 176 700               | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                       | Betét elhelyezése                                                       |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                         |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>176 700</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>536 408</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>536 408</b>        |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>176 700</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | -                     |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | -                     | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | -                     |

2.2. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2015. | 2016. | 2017. |                       |
| 1            | 2                    | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                      |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

**4. melléklet a ...../2014. (...) önkormányzati rendelethez**

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2014. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 356 000               |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                 |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 226 200               |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 3 800                 |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>586 000</b>        |

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

**Sárospatak Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                         | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                          |
| 1.       | 6.számú melléklet - beruházások                                 | 214 247                    |
| 2.       | 7.számú melléklet - felújítások                                 | 184 507                    |
| 3.       |                                                                 |                            |
| 4.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | <b>398 754</b>             |



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                                  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                                                      | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| EPER integrált könyvelési rendszer                     | 521            | 2014                                  |                              | 521                   |                           |
| E-Kataszter ingatlan nyilvántartó rendszer             | 521            | 2014                                  |                              | 521                   |                           |
| Kapu nyitó automatika                                  | 351            | 2014                                  |                              | 351                   |                           |
| Pataki diák szobor                                     | 7 150          | 2013-2014                             | 668                          | 6 482                 |                           |
| Legyünk együtt...családi nap LEADER                    | 64             | 2014                                  |                              | 64                    |                           |
| 2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás eszköz            | 4 330          | 2014                                  |                              | 4 330                 |                           |
| Rendezési terv mód., stb.                              | 8 890          | 2014                                  |                              | 8 890                 |                           |
| Digitális alaptérkép                                   | 2 500          | 2014                                  |                              | 2 500                 |                           |
| Fejlesztési, eng. Tervek                               | 4 000          | 2014                                  |                              | 4 000                 |                           |
| Bontási, engedélyezési tervek                          | 4 000          | 2014                                  |                              | 4 000                 |                           |
| Közvilágítási hál. bővítés+ karácsonyi díszvil.böv.    | 1 600          | 2014                                  |                              | 1 600                 |                           |
| Térfigyelő kamerarendszer                              | 4 000          | 2014                                  |                              | 4 000                 |                           |
| Magántulajdonú lakások vásárlása                       | 2 000          | 2014                                  |                              | 2 000                 |                           |
| Stég beruházás                                         | 1 849          | 2013-2014                             | 350                          | 1 499                 |                           |
| Termálfürdő víznyerő kútjainak felülvizsgálata, felúj. | 50 000         | 2014                                  |                              | 50 000                |                           |
| Camping vizesblokkjának felújítása                     | 30 000         | 2014                                  |                              | 30 000                |                           |
| Termálfürdő körüli közműfejlesztések                   | 40 000         | 2014                                  |                              | 40 000                |                           |
| Bodrog parti sólyázóhely és kikötőhely létesítés       | 30 000         | 2014                                  |                              | 30 000                |                           |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                          | <b>191 776</b> |                                       | <b>1 018</b>                 | <b>190 758</b>        |                           |

6. melléklet a ...../2014. (...) önkormányzati rendelethez

|                                                          |                |             |              |                |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|--|
|                                                          |                |             |              |                |  |
| <b>Polg.Hiv. -Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése</b>   | <b>2 189</b>   | <b>2014</b> |              | <b>2 189</b>   |  |
|                                                          |                |             |              |                |  |
| Porszívók /2 db/                                         | 50             | 2014        |              | 50             |  |
| Takarítógép /1 db/                                       | 90             | 2014        |              | 90             |  |
| Vasaló /3 db/                                            | 30             | 2014        |              | 30             |  |
| Ruhaszárító /4 db/                                       | 20             | 2014        |              | 20             |  |
| Szárítógép /1 db/                                        | 80             | 2014        |              | 80             |  |
| Hűtőszekrény /1 db/                                      | 50             | 2014        |              | 50             |  |
| Centrifuga /1 db/                                        | 30             | 2014        |              | 30             |  |
| <b>Carolina Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>              | <b>350</b>     |             |              | <b>350</b>     |  |
|                                                          |                |             |              |                |  |
| <b>A Művelődés Háza és Könyvtára - mozigép beszerzés</b> | <b>17 700</b>  | <b>2014</b> |              | <b>17 700</b>  |  |
|                                                          |                |             |              |                |  |
| Nyomtató                                                 | 50             | 2014        |              | 50             |  |
| Vízmelegítő                                              | 50             | 2014        |              | 50             |  |
| Számítógép vásárlás                                      | 150            | 2014        |              | 150            |  |
| <b>Kommunális Szervezet összesen:</b>                    | <b>250</b>     |             |              | <b>250</b>     |  |
|                                                          |                |             |              |                |  |
| <b>Rendelő összesen:</b>                                 | <b>3 000</b>   |             |              | <b>3 000</b>   |  |
|                                                          |                |             |              |                |  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>215 265</b> |             | <b>1 018</b> | <b>214 247</b> |  |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése                               | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                   | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                       |
| Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 | 130 347        | 2013-2014                             | 9 913                        | 120 434               |                                         |
| Városközpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010 | 364 839        | 2010-2014                             | 354 951                      | 9 888                 |                                         |
| Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011             | 117 212        | 2011-2014                             | 99 727                       | 17 485                |                                         |
| Külterületi utak felújítása                         | 9 000          | 2014                                  |                              | 9 000                 |                                         |
| MÁV parkoló felújítása                              | 5 000          | 2014                                  |                              | 5 000                 |                                         |
| Thököly utcai támfal                                | 700            | 2014                                  |                              | 700                   |                                         |
| Parkolók kialakítása                                | 5 000          | 2014                                  |                              | 5 000                 |                                         |
| Ipar úti csatlakozás                                | 3 000          | 2014                                  |                              | 3 000                 |                                         |
| PANEL program                                       | 5 000          | 2014                                  |                              | 5 000                 |                                         |
| Önk.tulajdonú ing. Szennyvízcsatlakozása            | 1 000          | 2014                                  |                              | 1 000                 |                                         |
| Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása       | 3 000          | 2014                                  |                              | 3 000                 |                                         |
| Szökőkút felújítás                                  | 5 000          | 2014                                  |                              | 5 000                 |                                         |
|                                                     |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                                                     |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                                                     |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                                                     |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                                                     |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                                                     |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                                                     |                |                                       |                              |                       |                                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>649 098</b> |                                       | <b>464 591</b>               | <b>184 507</b>        |                                         |

**8. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111  
infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon

**Egészségház**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b>     | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b>  |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Saját erő                         | 0                |              |                   |                  |
| - saját erőből központi támogatás |                  |              |                   |                  |
| EU-s forrás                       | 1 261 534        |              |                   | 1 261 534        |
| Társfinanszírozás                 |                  |              |                   |                  |
| Hitel                             |                  |              |                   |                  |
| Egyéb forrás                      |                  |              |                   |                  |
|                                   |                  |              |                   |                  |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>1 261 534</b> |              |                   | <b>1 261 534</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b>   | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 0              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 114 615        |              |                   | 114 615         |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 819          |              |                   | 5 819           |
| Adminisztratív költségek      |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | <b>120 434</b> |              |                   | <b>120 434</b>  |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009  
Városközpont fejlesztése - Piac korszerűsítése

**Sárospatak**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         | 277          |              |                   | 277             |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 4 665        |              |                   | 4 665           |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>4 942</b> |              |                   | <b>4 942</b>    |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 888        |              |                   | 9 888           |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | <b>9 888</b> |              |                   | <b>9 888</b>    |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002  
Kistérségi közösségi ház kialakítása- Integrált szolgáltató központ

**8. melléklet a ...../2014. (...) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 3 143        |              |                   | 3 143           |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 3 143        |              |                   | 3 143           |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 Alapellátások fejlesztése a sárospataki kistérségben

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 33 471       |              |                   | 33 471          |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 33 471       |              |                   | 33 471          |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 4 333        |              |                   | 4 333           |
| Beruházások, beszerzések      | 403          |              |                   | 403             |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 282       |              |                   | 19 282          |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 24 018       |              |                   | 24 018          |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** LEADER - "Legyünk Együtt - Játsszunk Együtt"  
Családi Nap; 1625335308

*Ezer forintban!*

**8. melléklet a ...../2014. (...) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         | 19           |              |                   | 19              |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 610          |              |                   | 610             |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>629</b>   |              |                   | <b>629</b>      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 64           |              |                   | 64              |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 565          |              |                   | 565             |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | <b>629</b>   |              |                   | <b>629</b>      |

**EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER - Sárospataki Borfesztivál; 1625336044**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         | 680          |              |                   | 680             |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 5070         |              |                   | 5070            |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>5750</b>  |              |                   | <b>5750</b>     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5750         |              |                   | 5750            |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | <b>5750</b>  |              |                   | <b>5750</b>     |

**EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER - Sárospataki Várjátékok; 1431370058**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b> | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|

**8. melléklet a ...../2014. (...) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

|                                   |       |  |  |       |
|-----------------------------------|-------|--|--|-------|
| Saját erő                         |       |  |  |       |
| - saját erőből központi támogatás |       |  |  |       |
| EU-s forrás                       | 14047 |  |  | 14047 |
| Társfinanszírozás                 |       |  |  |       |
| Hitel                             |       |  |  |       |
| Egyéb forrás                      |       |  |  |       |
|                                   |       |  |  |       |
| <b>Források összesen:</b>         | 14047 |  |  | 14047 |

|                               |              |              |                   |                 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

|                                                          |              |              |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Források</b>                                          | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Saját erő                                                | 874          |              |                   | 874             |
| - saját erőből központi támogatás - <b>BM ÖNERŐ ALAP</b> | 515          |              |                   | 515             |
| EU-s forrás                                              | 16611        |              |                   | 16611           |
| Társfinanszírozás                                        |              |              |                   |                 |
| Hitel                                                    |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                                             |              |              |                   |                 |
|                                                          |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>                                | 17485        |              |                   | 17485           |

|                               |              |              |                   |                 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 17 485       |              |                   | 17 485          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 17 485       |              |                   | 17 485          |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

|                                   |              |              |                   |                 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Saját erő                         | 38686        |              |                   | 38686           |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |

**8. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

|                           |        |  |  |        |
|---------------------------|--------|--|--|--------|
| EU-s forrás               | 78294  |  |  | 78294  |
| Társfinanszírozás         |        |  |  |        |
| Hitel                     |        |  |  |        |
| Egyéb forrás              |        |  |  |        |
|                           |        |  |  |        |
| <b>Források összesen:</b> | 116980 |  |  | 116980 |

|                               |              |              |                   |                 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 116980       |              |                   | 116980          |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 116980       |              |                   | 116980          |

**A Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése**  
**TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0004**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

|                                   |              |              |                   |                 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 3 791        |              |                   | 3 791           |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 3 791        |              |                   | 3 791           |

|                               |              |              |                   |                 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Személyi jellegű              | 907          |              |                   | 907             |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 911        |              |                   | 2 911           |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 3 818        |              |                   | 3 818           |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**TÁMOP-5.1.1-11/1/B Az élethossziglan tartó tanulás ...**

*Ezer forintban!*

|                                   |              |              |                   |                 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 19 371       |              |                   | 19 371          |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |



**8. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

|                           |        |  |  |        |
|---------------------------|--------|--|--|--------|
| Egyéb forrás              |        |  |  |        |
| <b>Források összesen:</b> | 19 371 |  |  | 19 371 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 6 743        |              |                   | 6 743           |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 12 328       |              |                   | 12 328          |
| Adminisztratív költségek      | 300          |              |                   | 300             |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 19 371       |              |                   | 19 371          |

**TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0510 "Legyen álmod kerek erdő"**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 22 165       | 1 279        |                   | 23 444          |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 22 165       | 1 279        |                   | 23 444          |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 11 362       | 1 210        |                   | 12 572          |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 403       |              |                   | 10 403          |
| Adminisztratív költségek      | 400          | 69           |                   | 469             |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 22 165       | 1 279        |                   | 23 444          |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | Előirányzat      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                                | 3                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>839 002</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 254 069          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 133 893          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 256 001          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 21 495           |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                       | 35 508           |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      | 138 036          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>239 893</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        | 239 893          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          | 135 283          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>152 241</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                  |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                  |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    | 152 241          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          | 150 849          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                | <b>391 800</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                       | 356 000          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                            |                  |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                | 356 000          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                      | 32 000           |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                  |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 3 800            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>261 136</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 3 071            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                | 26 780           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            | 104 708          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                   | 30 646           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 38 126           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            | 48 155           |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                   | 8 350            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                  |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                         | 1 300            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>226 200</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                  |                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                          | 226 200          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                  |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                        |                  |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                  |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                  |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    | <b>22 934</b>    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | 22 834           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        | 100              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>2 133 206</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>            |                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                       |                  |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                  |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                  |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                  |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                  |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | <b>299 000</b>   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 299 000          |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                  |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2                                                               | 3                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>299 000</b>   |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>2 432 206</b> |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

*Ezer forintban !*

|       |                                                      |             |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2                                                    | 3           |

| Kiadások   |                                                                               |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>1 103 711</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 109 505          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 30 361           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 742 760          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 680           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 210 405          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 170 880          |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                  |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 12 681           |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 26 944           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>381 265</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 190 758          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 64               |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 184 507          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 147 807          |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 6 000            |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 6 000            |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>131 654</b>   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 131 654          |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 616 630</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>815 576</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                  |
| 7.4.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)            | 815 576          |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>815 576</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>2 432 206</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 75 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>839 002</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 254 069          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 133 893          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 256 001          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 495           |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 35 508           |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 138 036          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>239 893</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 239 893          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 135 283          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>152 241</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                  |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                  |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 152 241          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 150 849          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>332 804</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 297 004          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                  |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 297 004          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 32 000           |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                  |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 800            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>261 136</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 071            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 26 780           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 104 708          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 30 646           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 38 126           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 48 155           |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 8 350            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                  |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 300            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>226 200</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 226 200          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                  |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                  |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől       |                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől   |                  |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                  |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>22 934</b>    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől       |                  |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől   | 22 834           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 100              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 074 210</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>          |                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                  |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                  |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                  |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                  |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                  |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                  |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>299 000</b>   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 299 000          |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2                                                               | 3                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>299 000</b>   |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>2 373 210</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |

Ezer forintban !

|       |                                                      |             |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2                                                    | 3           |

| Kiadások   |                                                                               |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>1 050 715</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 105 910          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 28 742           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 711 978          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 680           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 193 405          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 170 880          |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                  |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 10 681           |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 11 844           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>375 265</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 190 758          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 64               |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 184 507          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 147 807          |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>131 654</b>   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 131 654          |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 557 634</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>815 576</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                  |
| 7.4.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)            | 815 576          |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>815 576</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>2 373 210</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 75 |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3  |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | 2                                                                                 | 3             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |               |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |               |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |               |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |               |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |               |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |               |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |               |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |               |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |               |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |               |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |               |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |               |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |               |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |               |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |               |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |               |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |               |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |               |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |               |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |               |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>58 996</b> |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 58 996        |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             |               |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 58 996        |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       |               |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |               |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |               |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |               |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |               |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |               |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |               |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |               |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |               |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |               |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |               |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |               |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |               |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |               |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |               |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |               |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |               |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |               |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>58 996</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |               |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |               |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |               |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |               |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |               |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |               |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |               |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |               |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |               |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |               |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |               |



|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3  |

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                               | 3             |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |               |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      |               |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>58 996</b> |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3  |

*Ezer forintban !*

|       |                                                      |             |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2                                                    | 3           |

| Kiadások   |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>52 996</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 3 595         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 619         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 30 782        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |               |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 17 000        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |               |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |               |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |               |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 2 000         |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |               |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 15 100        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6 000</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |               |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |               |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |               |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 6 000         |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |               |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 6 000         |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |               |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |               |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |               |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>58 996</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |               |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |               |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |               |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |
| 7.4.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)            |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |               |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |               |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>58 996</b> |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |

|                            |                                                               |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                  | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>3 080</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 2 000          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 540            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 540            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>7 963</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 7 963          |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>11 043</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>328 193</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 900            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 327 293        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>339 236</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>337 047</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 128 765        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 36 861         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 29 212         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 142 209        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>2 189</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 2 189          |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>339 236</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>45</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Carolina Óvoda és Bölcsőde             | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>13 443</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 7 228          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 952          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 4 263          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>13 443</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>183 013</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 151            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 182 862        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>196 456</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>196 106</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 120 002        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 34 458         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 41 646         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>350</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 350            |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>196 456</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 46 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | A Művelődés Háza és Könyvtára          | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>19 300</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 15 100         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 200          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 3 000          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>31 640</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 31 640         |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       | 30 329         |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>50 940</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>114 513</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 29 513         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 85 000         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>165 453</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>147 753</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 64 734         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 16 705         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 66 314         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>17 700</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 17 700         |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>165 453</b> |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |

|                            |                                               |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Gondozási Központ</b>                      | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>44 580</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 28 833         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 6 027          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 9 720          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>9 486</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 9 486          |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>54 066</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>86 934</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 3 534          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 83 400         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>141 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>141 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 58 462         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 15 499         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 67 039         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |                |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>141 000</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>33</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Kommunális Szervezet                   | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>14 749</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 5 730          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 2 000          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 3 200          |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2 952          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 867            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>14 749</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>137 568</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 547            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 137 021        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>152 317</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>152 067</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 69 299         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 18 696         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 64 072         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>250</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 250            |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>152 317</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 41 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |

|                            |                               |           |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Rendelőintézet</b>         | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>12 337</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 12 337         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>344 868</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 344 868        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>3 000</b>   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 3 000          |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>360 205</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>360 205</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>357 205</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 142 300        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 38 421         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 133 484        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          | 43 000         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>3 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 3 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>360 205</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>75</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>2</b>  |



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Rendelőintézet                         | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | 2                                                                          | 3             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>84 766</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 84 766        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |               |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>84 766</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |               |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>84 766</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>84 766</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 30 010        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 198         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 46 558        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |               |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>84 766</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |

|                            |                                                     |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Rendelőintézet</b>                               | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>12 337</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 12 337         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>260 102</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 260 102        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>3 000</b>   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 3 000          |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>275 439</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>275 439</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>272 439</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 112 290        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 30 223         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 86 926         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          | 43 000         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>3 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 3 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>275 439</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>55</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>2</b>  |

|                            |                               |           |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv</b> | <b>Intézmények összesen</b>   | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>107 489</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 62 000           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 4 000            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 3 200            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 7 228            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 12 671           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 18 390           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>393 957</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 393 957          |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       | 30 329           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>3 000</b>     |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 3 000            |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>504 446</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>850 221</b>   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 34 645           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 815 576          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>1 354 667</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>1 331 178</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 583 562          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 160 640          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 401 767          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 142 209          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          | 43 000           |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>23 489</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 23 489           |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                  |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>1 354 667</b> |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>264,5</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>2</b>     |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

....., 2014. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**K I M U T A T Á S**  
**a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Ezer forintban !

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                       | Támogatás célja              | Támogatás összege |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1.               | Sportegyesületek, szakosztályok                 | működés                      | 8 000             |
| 2.               | Római Katolikus Egyházközség                    | működés                      | 1 000             |
|                  | Sárospataki Református Egyházközség             | működés                      | 750               |
|                  | Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség | működés                      | 250               |
|                  | Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség        | működés                      | 800               |
|                  | SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség | működés                      | 200               |
| 3.               | Római Katolikus Egyházközség                    | temetőfenntartás             | 1 000             |
|                  | Sárospataki Református Egyházközség             | temetőfenntartás             | 1 000             |
|                  | Végardói Görög Katolikus Egyházközség           | temetőfenntartás             | 250               |
|                  | Bodroghalászi Református Egyházközség           | temetőfenntartás             | 250               |
| 4.               | Sárospataki Polgárőr Egyesület                  | működés                      | 1 100             |
| 5.               | Szent Erzsébet Történelmi Társaság              | Pünkösdi ünnep               | 500               |
| 6.               | Sidinfo Kft.                                    | Képtár működtetése           | 9 344             |
| 7.               | Ének a Nemzetekért Alapítvány                   | Crescendo művészeti Akadémia | 500               |
| 8.               | Interkultur Hungária Kft.                       | Zemplén fesztivál            | 2 000             |
| 9.               |                                                 |                              |                   |
| 10.              |                                                 |                              |                   |
| 11.              |                                                 |                              |                   |
| 12.              |                                                 |                              |                   |
| 13.              |                                                 |                              |                   |
| 14.              |                                                 |                              |                   |
| 15.              |                                                 |                              |                   |
| 16.              |                                                 |                              |                   |
| 17.              |                                                 |                              |                   |
| 18.              |                                                 |                              |                   |
| 19.              |                                                 |                              |                   |
| 20.              |                                                 |                              |                   |
| 21.              |                                                 |                              |                   |
| 22.              |                                                 |                              |                   |
| 23.              |                                                 |                              |                   |
| 24.              |                                                 |                              |                   |
| 25.              |                                                 |                              |                   |
| 26.              |                                                 |                              |                   |
| 27.              |                                                 |                              |                   |
| <b>Összesen:</b> |                                                 |                              | <b>26 944</b>     |