



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J a v a s l a t

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

Bevezető

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.02.15.-én fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Sárospatak lakosainak száma 2013. január 1-jén 12.900 fő volt.

Az önkormányzat 2013-ban felhalmozásra és felújításra összességében **705 m Ft**-ot fordított, a beruházások jelentős része áthúzódik 2013-ra. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését **333. 066 e Ft** működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat az önkormányzatok kiegészítő támogatásából **95. 000 e Ft**-ot kapott az év folyamán.

Kiegészítő támogatásként, kormányhatározat alapján kapott az önkormányzat 2013. év decemberében **250 m Ft**-ot, amit nem használtunk fel 2013-ban, a 2014. évi költségvetésbe pénzmaradványként beépítettük. A beszámolási időszakban az induló **70.619 e Ft** likviditási hitel az év végére **92.024 e Ft**-ra változott.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte annak érdekében, hogy a működés minél kevesebb hitellel kerüljön finanszírozásra.

A 2013. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A 2013. évi feladatfinanszírozás keretében igényelt támogatások elszámolásánál **4.533 e Ft** visszafizetés keletkezett.

A 2011. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék ellenőrizte. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület 2012-ben megtárgyalta, azt elfogadta. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok teljesüléséről készült tájékoztató 2013 májusában került a Képviselő-testület elé. Az Állami Számvevőszék 2013. decemberében megkezdte a végrehajtás ellenőrzését, jelentése a közeljövőben várható.

Bevételek

Az önkormányzati intézményi működési bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak, a helyi adóbevételek viszont 19 %-al, 59 m Ft-tal meghaladták az eredeti tervértékeket az adómértékek változatlan nagysága mellett.

A ingatlanok értékesítése 68 m Ft-ot jelentett, ami 20 m Ft-tal meghaladta a módosított tervértéket. Ezt egészítette ki 13 m Ft kamatbevétel, amely nagyjából a Közszolgáltatási Kft.-nek nyújtott 170 m Ft kölcsön kamatából származik.

Év közben az eredetileg tervezetten felül az alábbi jogcímű és összegű állami támogatást kaptuk:

- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra 1.168 e Ft,
- Létszámcsökkentés támogatására 6.157 e Ft,
- EU-s projektek önerejéhez 2.076 e Ft,
- „Art” mozihálózat digitális fejlesztésére 12.500 e Ft,
- Felzárkóztatásra 1.460 e Ft,
- Nyári gyermekétkeztetésre 1.394 e Ft,
- Bérkompenzációra 25.847 e Ft,
- Működési forráshiány pályázati támogatására 95. 000 e Ft,
- Szerkezetátalakítási alapból 46.995 e Ft,
- Kormányhatározat alapján 250.000 e Ft,
- Itthon vagy – Magyarország szeretlek programsorozatra 650 e Ft.

Állami támogatásról főleg az iskolai étkezők számának csökkenése miatt évközben le kellett mondanunk 17.280 e Ft összegben.

A működési célra átvett pénzeszközök túlnyomó része a Rendelőintézet OEP és az Önkormányzat START munkaprogramjának támogatása, kisebb része a különböző –köztük EU által támogatott- pályázatokon nyert összegeket tartalmazza.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök döntő részét az EU által támogatott fejlesztések után járó bevételek képezik, ami a terveknek megfelelően folyt be.

Kiadások

A működési kiadások teljesítése 98 %. A munkabérek és járulékok kifizetése 1 %-kal kisebb a tervezett mértéknél. A dologi kiadások a tervezett mértéktől 2 %-kal maradtak el, a segélyek kifizetése a terveknek megfelelő volt.

Az év folyamán első lakáshoz jutók támogatása címen 4 házaspár részére 4 millió forint kifizetésére került sor.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2013. január 1-jén 110.257 e Ft volt. Bevételeként 4.325.297 e Ft került elszámolásra. Az év folyamán 4.096.915 e Ft kifizetését követően a 2013. december 31-i záró pénzkészlet 338.639 e Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint és évenkénti bontását a 2. tájékoztató tábla tartalmazza. Ezek a következők:

- a közkincs pályázat keretében a végardói tájház kialakítására, valamint A Művelődés Háza színháztermének a felújítására felvett célhitel,
- műfüves sportpálya építésére felvett célhitel,
- fejlesztési célú kötvénykibocsátás első öt évben kamat, az azt követő 20 évben kamat és tőketörlesztés.

Az önkormányzatnak 2013. december 31. napjával 381.320 e Ft kezességvállalása volt, ami a Patakhő Kft. kötvénykibocsátása érdekében került sor. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 4.356 e Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- lakáshoz jutók kölcsönének elengedése 600 e Ft,
- helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény 3.756 e Ft,

Adósság állomány alakulása

2013. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2013. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 106.474 e Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 13.444 e Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 74.646 e Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2013. december 31-én 14.802.380 e Ft, mely 5 %-kal magasabb az előző évivel. A tárgyévben az értékcsökkenés 436.436 e Ft-tal növekedett, amit ellensúlyoz a tárgyévi eszköznövekedés 2.011.474 e Ft összegben.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részletezése a 8. tájékoztató táblában található.

III.

Hatásvizsgálatok

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló előírásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2014. április 16.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 227 558	697 154	876 411	905 645
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	354 067	315 300	368 200	373 775
2.1.	Helyi adók	320 928	310 000	365 000	368 780
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 226	5 300	3 200	3 223
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	30 913			1 772
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	360 965	351 154	477 511	500 097
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 840			710
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	25 021	30 608	38 620	32 072
3.3.	Bérleti díj	119 821	112 504	112 504	126 497
3.4.	Intézményi ellátási díjak	61 644	58 811	59 674	61 037
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 217			2
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	130 302	110 972	223 984	223 035
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 673	500	510	1 294
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	17 447	37 759	42 219	55 450
4.	II. Átengedett központi adók	512 526	30 700	30 700	31 773
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 603 141	995 982	1 146 168	1 146 168
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	937 348	651 809	618 596	618 596
5.2.	Központosított működési célú előirányzatok	127 792	16 392	26 290	26 290
5.3.	Kiegészítő támogatás	75 219	327 781	95 000	95 000
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék			46 995	46 995
5.5.	Egyéb működési célú központi támogatás	457 074		342 697	342 697
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás			846	846
5.8.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	5 708		15 744	15 744
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 015 973	1 315 326	1 333 323	1 326 681
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	680 484	691 263	753 087	751 146
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	288 103	321 853		317 087
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	43 349	18 795		17 487
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	39 537			22 449
6.1.4.	EU támogatás	92 980	60 555	72 378	59 465
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	216 515	290 060	680 709	334 658
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	335 489	624 063	580 236	575 535
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 527	3 000	740	740
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	333 492	614 727	578 496	569 518
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	470	6 336	1 000	5 277
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	8 514	200	4 022	4 537
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	8 167		3 822	4 448
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	347	200	200	89
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	98 839	69 142	63 180	80 591
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	65 151	54 142	48 180	67 676
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 832			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	22 856	15 000	15 000	12 915
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	29 024	20 668	20 668	20 653
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 983 049	3 098 472	3 443 772	3 484 275
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	216 651	107 809	257 776	182 460
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	186 651	107 809	104 808	100 112
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 651	107 809	104 808	100 112
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	30 000		152 968	82 348
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000		152 968	82 348
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 199 700	3 206 281	3 701 548	3 666 735
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	7 636			-19 818
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	4 207 336	3 206 281	3 701 548	3 646 917

1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 193 968	2 400 117	2 534 907	2 487 891
1.1.	Személyi juttatások	1 297 958	758 381	770 717	768 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 742	175 344	181 689	180 060
1.3.	Dologi kiadások	1 208 169	1 206 425	1 350 526	1 319 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 118	177 173	152 173	143 741
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	348 981	82 794	79 802	75 632
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	223 438			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	26 526	28 794	28 794	26 904
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	63 608	54 000	51 008	48 728
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	35 409			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	554 383	709 071	684 818	663 870
2.1.	Beruházások	284 643	49 283	69 175	49 253
2.2.	Felújítások	230 355	659 788	607 343	606 317
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 385		8 300	8 300
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			8 300	8 300
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 844			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	22 541			
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2.)			250 000	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék			250 000	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 700	5 000	12 700	11 700
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 751 051	3 114 188	3 482 425	3 163 461
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	333 920	92 093	219 123	148 613
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	330 958	28 248	131 564	60 944
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	300 958			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	28 248	131 564	60 944
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 962	63 845	87 559	87 669
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	63 845	87 559	87 669
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 084 971	3 206 281	3 701 548	3 312 074
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-16 054	0	0	6 349
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 068 917	3 206 281	3 701 548	3 318 423

2. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		43 109	3 620					
5.	Fejlesztési célhitelek	2006-2007	43 109	2 962					
6.	Fejlesztési célhitelek kamata	2006-2007	3 havi euribor+felár	658					
7.	Beruházás feladatonként								
8.	3.számú melléklet szerint								
9.	Felújítás célonként								
10.	4.számú melléklet szerint								
11.	Egyéb		3 133 000	95 113					
12.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás*	2008	3 133 000	84 707					
13.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamata	2008	3 havi CHF Libor+0,6%	10 406					
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 176 109	98 733					

*a vállalt kötelezettség 241 Ft/CHF
árfolyamon számolva

3. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			170 407	151 073	131 739	112 850
7.	Kamatmentes kölcsön - lakásépítésre, vásárlásra	1985-2012	2014-2023	35 351	32 851	30 351	27 851
8.	Sárospataki Közszolgáltatási Kft.- közétkeztetési felszerelés vásárlására	2010	2022	127 500	113 333	99 166	84 999
9.	Patakhő Kft.- nyomáscsökkentő csere	2013	2016	7 556	4 889	2 222	
10.							
11.	Összesen (1+6)			170 407	151 073	131 739	112 850

4. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	13 444	74 646	4 940	13 444		93 030	106 474
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		13 444	74 646	4 940	13 444		93 030	106 474
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		13 444	74 646	4 940	13 444		93 030	106 474

5. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	1 000	600
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	540	3 756
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 540	4 356

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	7 700	7 180
2.	Sárospataki Egyházak	működés	3 000	3 000
3.	Sárospataki Egyházak	temetőfenntartás	2 500	2 500
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 000	1 000
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500	
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	6 000	6 000
7.	Ének a Nemzetekért Alapítvány	Crescendo művészeti A	1 000	1 000
8.	Interkultur Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	2 000	2 000
9.	Seres-Kormány Anita	sportversenyeken való részvétel	300	20
10.	Pataqua Kft.	Üdülőépület vásárlás	8 000	8 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			32 000	30 700

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	41 268	16 800	
1. Törzsvagyron (03+06)	02.	40 991	16 780	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	39 510	16 780	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	38 465	16 780	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	1 045		
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	1 481		
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	1 481		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	277	20	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	30	20	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	247		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	12 340 857	10 737 241	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	11 902 896	10 564 686	
1. Törzsvagyron (18+38)	17.	10 061 393	8 749 717	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	8 428 172	7 270 812	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	4 274 716	4 274 717	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	4 274 716	4 274 717	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	4 153 456	2 941 467	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	4 153 456	2 941 467	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		54 628	
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	1 633 221	1 478 905	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	1 561 420	1 430 315	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1 561 420	1 430 315	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.	42 692	25 571	
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.	42 692	25 571	
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.	13 323	13 323	
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.	13 323	13 323	
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	15 786	9 696	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	15 786	9 696	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	1 841 503	1 814 969	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	1 120 293	1 193 717	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	1 120 293	1 193 717	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	674 097	580 366	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	674 097	580 366	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	47 113	40 886	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	47 113	40 886	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	359 772	160 611	
1. Törzsvagyony (88+93)	87.	129 650	10 342	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	57 066	2 969	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	57 066	2 969	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	35 166	2 969	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	21 900		

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	72 584	7 373	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	72 584	7 373	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	20 762	7 373	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	51 822		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	230 122	150 269	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	230 122	150 269	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	211 499	150 269	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	18 623		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	78 189	11 944	
1. Törzsvagyony (108+113)	107.	9 290		
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.	5 833		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	5 833		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.	5 833		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	3 457		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	3 457		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	3 457		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	68 899	11 944	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	68 899	11 944	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	20 407	11 944	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	48 492		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		262 218	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		262 218	
1. Törzsvagyony (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		122 084	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		140 134	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		137 465	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		2 669	
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	5 399 703	3 349 228	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	4 061 919	2 188 570	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	2 665 672	2 170 435	
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	622 078	448 133	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.	622 078	448 133	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	2 043 594	1 722 302	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	2 043 594	1 722 302	
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	58 463	18 135	
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	58 463	18 135	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	58 463	18 135	
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	1 337 784		
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	1 337 784	1 160 658	
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	1 336 190	1 160 316	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.	1 336 190	1 160 316	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	1 594	342	
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	1 594	342	
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	17 781 828	14 365 487	
I. Készletek (179+187+197)	178.		5 132	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		5 132	
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		26	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.		166	
1.6. Szakmai anyagok	185.		4 655	
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.		285	
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		62 558	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		15 988	
2. Adósok (204+...+207)	203.		20 766	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		20 636	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		5	
2.3. Térítési díj hátralék	206.		125	
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		24 256	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.		24 256	
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		7 423	
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		16 833	
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		1 548	
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		1 548	
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		339 866	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		1 388	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		1 388	
1.1.1. Forint pénztár	237.		1 172	
1.1.2. Valutapénztár	238.		216	
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		337 251	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		4 493	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		332 758	
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		1 227	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		1 227	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		29 337	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		436 893	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		14 802 380	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	9 741 835
2. Tőkeváltozások	02.	3 342 600
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	13 084 435
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	354 536
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	354 147
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	389
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	354 536
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	1 134 647
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	1 112 894
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	21 753
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	214 095
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	94 986
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	106 474
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	12 635
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	11 073
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 562
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	14 667
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	1 363 409
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	14 802 380

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.	1	381 320
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			381 320

A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Zempléni Vízmű Kft	25	2 830 000	
2.	Mátra Cukorgyár Zrt.		25 858	
3.	Mátra Fűszért Rt.		110 000	
4.	Sütőipari Vállalat		2 110 000	
5.	Zemplén TV Közhasznú Nonprofit Kft.	25	6 250 000	
6.	Első Hazai Energia-Portfólió Nyrt.		2 000	
7.	Zemplén Hulladék Kezelő Kft.		4 774 000	
8.	Borsodvíz Rt.		10 000	
9.	Zemplén Hulladék Közszolg. Kft.	7	40 000	
10.	INNOVO Kft.	100	16 000 000	
11.	Sárospataki Közszolgáltatási Kft.	100	18 401 670	
12.	Patakhő Energiaszolg. Nonprofit Kft.	100	500 000	
13.	Pataqua Kft.	100	70 500 000	
14.	SIDINFO Nonprofit Kft.	100	500 000	
15.	Magyar Piac Szövetkezet		30 000	
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			122 083 528	

9. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	110 257
2.	• Bankszámlák egyenlege	109 030
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 227
4.	Bevételek (+)	4 325 297
5.	Kiadások (-)	4 096 915
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	338 639
7.	• Bankszámlák egyenlege	337 251
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 388

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3.484.275 E Ft Költségvetési bevétellel

3.163.461 E Ft Költségvetési kiadással

354.147 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1.-7.7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	697 154	876 411	905 645
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	315 300	368 200	373 775
2.1.	Helyi adók	310 000	365 000	368 780
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	3 200	3 223
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 772
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	351 154	477 511	500 097
3.1.	Áru- és készletértékesítés			710
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30 608	38 620	32 072
3.3.	Bérleti díj	112 504	112 504	126 497
3.4.	Intézményi ellátási díjak	58 811	59 674	61 037
3.5.	Alkalmazottak térítése			2
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	110 972	223 984	223 035
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	510	1 294
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	37 759	42 219	55 450
4.	II. Átengedett központi adók	30 700	30 700	31 773
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	995 982	1 146 168	1 146 168
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	651 809	618 596	618 596
5.2.	Központosított működési célú előirányzatok	16 392	26 290	26 290
5.3.	Kiegészítő támogatás	327 781	95 000	95 000
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		46 995	46 995
5.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		342 697	342 697
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		846	846
5.8.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		15 744	15 744
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 315 326	1 333 323	1 326 681
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	691 263	753 087	751 146
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853		317 087
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795		17 487
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			22 449
6.1.4.	EU támogatás	60 555	72 378	59 465
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	680 709	334 658
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	624 063	580 236	575 535
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	740	740
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	614 727	578 496	569 518
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	1 000	5 277
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 022	4 537
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 822	4 448
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200	200	89
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142	63 180	80 591
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	48 180	67 676
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000	12 915
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668	20 653
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 098 472	3 443 772	3 484 275
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809	257 776	182 460
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 809	104 808	100 112
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	104 808	100 112
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		152 968	82 348
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		152 968	82 348
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 206 281	3 701 548	3 666 735
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-19 818
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281	3 701 548	3 646 917

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 400 117	2 534 907	2 487 891
1.1.	Személyi juttatások	758 381	770 717	768 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	181 689	180 060
1.3.	Dologi kiadások	1 206 425	1 350 526	1 319 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	152 173	143 741
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 794	79 802	75 632
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	28 794	28 794	26 904
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	54 000	51 008	48 728
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	709 071	684 818	663 870
2.1.	Beruházások	49 283	69 175	49 253
2.2.	Felújítások	659 788	607 343	606 317
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 300	8 300
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 300	8 300
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		250 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		250 000	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	5 000	12 700	11 700
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 114 188	3 482 425	3 163 461
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	92 093	219 123	148 613
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	28 248	131 564	60 944
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	131 564	60 944
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	63 845	87 559	87 669
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	63 845	87 559	87 669
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 206 281	3 701 548	3 312 074
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6349
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281	3 701 548	3 318 423

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 716	-38 653	320 814
---	---	---------	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	315 300	368 200	373 775	Személyi juttatások	758 381	770 717	768 726
2.	Intézményi működési bevételek	351 154	477 511	500 097	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	181 689	180 060
3.	Átengedett központi adók	30 700	30 700	31 773	Dologi kiadások	1 206 425	1 350 526	1 319 732
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	995 982	1 129 578	1 129 578	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	152 173	143 741
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	691 263	753 087	751 146	Egyéb működési célú kiadások	82 794	79 802	75 632
6.	- 5.-ből: EU támogatás	60 555	72 378	59 465	Tartalékok		100 000	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 822	4 448	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 384 399	2 762 898	2 790 817	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 400 117	2 634 907	2 487 891
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	42 900	42 387	37 691	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 900	42 387	37 691	Likviditási hitelek törlesztése	28 248	131 564	60 944
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)		152 968	82 348	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		152 968	82 348	Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	42 900	195 355	120 039	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	28 248	131 564	60 944
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	2 427 299	2 958 253	2 910 856	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	2 428 365	2 766 471	2 548 835
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-19 818	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 349
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	2 427 299	2 958 253	2 891 038	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 428 365	2 766 471	2 555 184
26.	Költségvetési hiány:	15 718	-	-	Költségvetési többlet:	-	127 991	302 926
27.	Tárgyévi hiány:	1 066	-	-	Tárgyévi többlet:	-	38 814	279 673

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 142	48 180	67 676	Beruházások	49 283	69 175	49 253
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	659 788	607 343	606 317
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000	12 915	Egyéb felhalmozási kiadások		8 300	8 300
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		8 300	8 300
5.	Vis maior támogatás		846	846	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		15 744	15 744	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	624 063	580 236	575 535	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	614 727	578 496	569 518	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200	200	89	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés	20 668	20 668	20 653	Tartalékok		150 000	
12.					Kölcsön nyújtás	5 000	12 700	11 700
13.	Költségvetési bevételek összesen:	714 073	680 874	693 458	Költségvetési kiadások összesen:	714 071	847 518	675 570
14.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	64 909	62 421	62 421	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 909	62 421	62 421	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	63 845	87 559	87 669
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	64 909	62 421	62 421	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	63 845	87 559	87 669
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	778 982	743 295	755 879	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	777 916	935 077	763 239
28.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek				Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	778 982	743 295	755 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	777 916	935 077	763 239
30.	Költségvetési hiány:	-	166 644	-	Költségvetési többlet:	2	-	17 888
31.	Tárgyévi hiány:	-	191 782	7 360	Tárgyévi többlet:	1 066	-	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
TÁMOP-5.4.9-11/1 Alapellátás eszközbeszerzés	1 005	2013		1 005	826	826
Közüvilágítás	700	2013		700		
TIOP-3.5.1-09/1 Kistérségi K. H. eszközbeszerzés	16 410	2013		16 410	12 833	12 833
Stég felújítás	350	2013			350	350
TÁMOP-3.2.8. B-12/1 eszközbeszerzés	342	2013			342	342
A pataki diák szobor (Borsi Antal)	7 150	2013-2014	12	1 000	668	680
Startmunka- téli eszköz beszerzés	550	2013	7 877	550	199	8 076
Startmunka- közút	8 900	2013		8 900	9 081	9 081
Startmunka- belvív I.	10 420	2013		10 420	10 318	10 318
Startmunka- belvív II.	4 750	2013	3 968	4 750	2 657	6 625
Startmunka - mezőgazdaság	4 000	2013	10 219	4 000	8 230	18 449
Önkormányzat összesen:	54 577		22 076	47 735	45 504	67 580
Polgármesteri Hivatal - laptop	129	2013			129	129
Polgármesteri Hivatal - laptop-hoz software	30	2013			30	30
A Művelődés Háza és Könyvtára - mozivetítő 3D	17 700	2014		17 700		
Gondozási Központ-gépkocsi vásárlás	2 850	2013		3 000	2 850	2 850
Rendelő - ujjrögzítő	200	2013		200	200	200
Rendelő - dermatoskope	265	2013		265	265	265
Rendelő - légzésfunkciós készülék	275	2013		275	275	275
Intézmények összesen:	21 449			21 440	3 749	3 749
ÖSSZESEN:	152 052		44 152	138 350	98 506	142 658

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÉMOP-4.1.1/A Régi rendelő	130 000	2013		10 555	9 913	9 913
Fürdő bejárat felújítása	1 000	2013		1 000	1 000	1 000
II.Rákóczi Iskola II. ütem ÉMOP-4.3.1./B	161 672	2011-2013	127 691	14 072	13 368	141 059
Kistérségi Községi Ház TIOP 3.5.1-09/1	291 838	2009-2012	69 942	200 724	204 164	274 106
Városcsopont fejlesztés- Piac ÉMOP 3.1.2/D	370 770	2010-2013	37 922	312 660	2 442	40 364
Agora- 266, 271/1,253/3 HRSZ					206 714	206 714
Madách út felújítása 2360 HRSZ					8 993	8 993
Piac felújítása 2363 HRSZ					54 183	54 183
Petőfi úti parkoló					10 869	10 869
Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074	119 164	2011-2013	4 270	68 332	50	4 320
ÉMOP-3.1.2/E-11 telep. rek. Honvéd út 3323					109	109
ÉMOP-3.1.2/E-11 telep. rek. Mátyás k. út 3393					9	9
ÉMOP-3.1.2/E-11 telep. rek. Egressy B. út					7 997	7 997
ÉMOP-3.1.2/E-11 telep. rek.Jókai út 3440					7 555	7 555
ÉMOP-3.1.2/E-11 telep. rek.Radányi út 3261HRSZ					5 198	5 198
ÉMOP-3.1.2/E-11 telep. rek.Bathó köz					13 039	13 039
ÉMOP-3.1.2/E-11 telep. rek.Nagy L. út 1850 HRSZ					38 587	38 587
ÉMOP-3.1.2/E-11 telep. rek.Toldi út 4126 HRSZ					17 121	17 121
ÉMOP-3.1.2/E-11 telep. rek.Gárdonyi G. út 4167					3 755	3 755
Start-egyéb értéktérmető - felújítás					1 251	1 251
ÖSSZESEN:	1 074 444		239 825	607 343	606 317	846 142

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP-5.1.1-11/1B-2012-0045 "Az élethossziglan tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az iskolában és az iskolán
túl" komplex kompetencia fejlesztő képzések és foglalkozások Sárospatakon és térségében

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		44 827		564	11 207	29 767	14 496		11 771	29 835	41 606	92,80
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		44 827		564	11 207	29 767	14 496		11 771	29 835	41 606	92,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		17 820		140	2 134	10 600	708		140	10 333	10 473	58,80
Beruházások, beszerzések		530		530					530		530	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		26 477		70	9 073	13 441	19 338		133	12 929	13 062	49,30
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		44 827		740	11 207	24 041	20 046		803	23 262	24 065	53,70

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 Egészségház infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0				
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0				
EU-s forrás	130 000	130 000	0	0	36 437	36 437	93 563	93 563		3 846	3 846	3,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	130 000	130 000			36 437	36 437	93 563	93 563		3 846	3 846	3,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű										0		
Beruházások, beszerzések	114 615	114 615			28 654	28 654	85 961	85 961		0		0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	15 385	15 385			11 901	11 901	3 484	3 484		9 566	9 566	62,20
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	130 000	130 000			40 555	40 555	89 445	89 445		9 566	9 566	7,40

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053

Alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	33 471	33 471			9 860	9 860	23 611	23 611		8 368	8 368	25,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	33 471	33 471			9 860	9 860	23 611	23 611		8 368	8 368	25,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 715	5 715			1 664	1 999	4 051	3 716		1 661	1 661	29,10
Beruházások, beszerzések	1 005	1 005			1 005	1 005				1 004	1 004	99,90
Szolgáltatások igénybe vétele	26 751	26 751			7 191	7 191	19 560	19 560		6 411	6 411	24,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	33 471	33 471			9 860	10 195	23 611	23 276		9 076	9 076	27,10

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002 Kistérségi közösségiház kialakítás - Integrált szolgáltató központ

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	287 317	289 866	287 317	71 018	0	218 848	0	0	117 128	169 561	286 689	98,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	287 317	289 866	287 317	71 018		218 848			117 128	169 561	286 689	98,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	4 099	4 443	4 099	2 086	0	2 357			2 999	1 444	4 443	100,00
Beruházások, beszerzések	257 410	261 926	257 410	54 451	0	207 475			54 451	207 450	261 901	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	25 588	23 397	25 588	14 481	0	8 916			15 051	8 346	23 397	100,00
Adminisztratív költségek	220	100	220	0	0	100			0	94	94	94,00
Kiadások összesen:	287 317	289 866	287 317	71 018		218 848			72 501	217 334	289 835	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 Sárospatak Városközpont fejlesztése - Piac korszerűsítése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	43 554	44 698	30 766		12 788	44 698				44 698	44 698	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	315 806	320 141	223 081		92 725	320 141			20 411	261 001	281 412	87,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	359 360	364 839	253 847		105 513	364 839			20 411	305 699	326 110	89,40

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	295 893	305 901	219 058	56 436	76 835	249 465				272 303	272 303	89,00
Szolgáltatások igénybe vétele	63 467	58 938	41 963	36 490	21 504	22 448			31 397	17 640	49 037	83,20
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	359 360	364 839	261 021	92 926	98 339	271 913			31 397	289 943	321 340	88,10

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	559 816	722 183	744 890
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	315 300	368 200	373 775
	2.1.	Helyi adók	310 000	365 000	368 780
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	3 200	3 223
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 772
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	244 516	353 983	371 115
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			122
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	4 735
	3.3.	Bérleti díj	104 900	105 404	108 924
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	21 379	21 379	24 942
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	77 978	186 941	186 890
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	1 154
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559	35 559	44 348
4.		II. Átengedett központi adók	30 700	30 700	31 773
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	995 982	1 146 168	1 146 168
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	651 809	618 596	618 596
	5.2.	Központosított működési célú előirányzatok	16 392	26 290	26 290
	5.3.	Kiegészítő támogatás	327 781	95 000	95 000
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		46 995	46 995
	5.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		342 697	342 697
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Vis maior támogatás		846	846
	5.8.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		15 744	15 744
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	955 197	938 597	932 042
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	334 134	360 101	357 247
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 137	4 137	5 071
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás	49 348	42 611	29 698
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	280 649	313 353	322 478
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	621 063	578 496	574 795
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	614 727	578 496	569 518
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336		5 277
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	4 000	4 515
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 800	4 426
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	200	89
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142	63 180	80 119
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	48 180	67 204
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000	12 915
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668	20 653
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 631 705	2 925 496	2 960 160
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	102 544	246 665	176 045
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	37 635	31 276	31 276
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	64 909	62 421	62 421
	11.3.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		152 968	82 348
	11.4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.		Függo, átluto, kiegyenlito bevételek			-9 566
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 734 249	3 172 161	3 126 639

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 119 888	1 206 082	1 212 323
	1.1.	Személyi juttatások	207 555	191 731	213 633
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 575	30 898	36 504
	1.3.	Dologi kiadások	820 971	922 666	910 422
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330	11 330	4 050
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 457	49 457	47 714
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	25 457	25 457	23 304
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 000	24 000	24 410
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	703 071	663 378	660 121
	2.1.	Beruházások	43 283	47 735	45 504
	2.2.	Felújítások	659 788	607 343	606 317
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 300	8 300
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		8 300	8 300
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		250 000	
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék		250 000	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	5 000	12 700	11 700
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	814 197	820 878	778 492
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 642 156	2 953 038	2 662 636
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	92 093	219 123	148 613
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	28 248	131 564	60 944
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	63 845	87 559	87 669
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			9 465
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 734 249	3 172 161	2 820 714

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	190	190	200
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8	8

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 028	3 388	5 169
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			422
	1.3.	Bérleti díj	504		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 324	1 188	1 510
	1.7.	Kamatbevétel			12
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 200	2 200	3 225
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	7 440	7 440	9 491
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 440	7 440	9 491
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			
5.		V. Önkormányzati támogatás	375 636	344 084	304 864
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	387 104	354 912	319 524
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	2 804	3 955	3 955
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 804	3 955	3 955
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-490
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	389 908	358 867	322 989

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	389 908	358 867	322 299
	1.1.	Személyi juttatások	138 441	132 896	109 790
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530	35 034	29 354
	1.3.	Dologi kiadások	47 954	47 954	41 061
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	140 843	139 691
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140	2 140	2 403
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			159
	2.1.	Beruházások			159
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 904
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	389 908	358 867	319 554

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	47	46	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 956	16 175	16 175
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	373	373	279
	1.3.	Bérleti díj			34
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 299	8 162	8 220
	1.5.	Alkalmazottak térítése			2
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 284	7 040	7 040
	1.7.	Kamatbevétel		10	10
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		590	590
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	1 438	5 002	5 002
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 438	5 002	5 002
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			
5.		V. Önkormányzati támogatás	146 224	158 258	158 258
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	161 618	179 435	179 435
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	381	381	381
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381	381
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	161 999	179 816	179 816

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 999	179 816	179 665
	1.1.	Személyi juttatások	92 995	104 833	104 682
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 911	28 246	28 246
	1.3.	Dologi kiadások	44 093	46 737	46 737
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-199
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	161 999	179 816	179 466

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	43	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 000	23 400	30 227
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 900	11 300	15 332
	1.3.	Bérleti díj	7 100	7 100	9 130
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 000	5 000	5 683
	1.7.	Kamatbevétel			82
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	11 609	35 508	35 508
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 609	35 508	35 508
	2.2.	- ebből EU támogatás	11 207	29 767	29 767
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		22	22
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		22	22
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			
5.		V. Önkormányzati támogatás	80 000	97 657	96 345
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	110 609	156 587	162 102
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	813	813	812
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	813	813	812
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-11 263
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	111 422	157 400	151 651

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 422	139 700	133 402
	1.1.	Személyi juttatások	49 400	60 836	60 627
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 334	13 948	13 882
	1.3.	Dologi kiadások	48 688	64 916	58 893
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		17 700	
	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			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 094
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 422	157 400	135 496

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 852	46 852	43 151
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	30 133	30 133	27 875
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16 719	16 719	15 246
	1.7.	Kamatbevétel			20
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			10
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	9 411	10 619	10 945
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	10 619	10 945
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			472
5.		V. Önkormányzati támogatás	87 789	88 193	86 339
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	144 052	145 664	140 907
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	1 030	1 030	1 030
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 030	1 030	1 030
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	145 082	146 694	141 937

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 082	143 694	136 565
	1.1.	Személyi juttatások	56 741	59 297	58 896
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865	15 421	15 212
	1.3.	Dologi kiadások	69 516	68 016	61 497
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960	960	960
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	3 000	2 850
	2.1.	Beruházások	3 000	3 000	2 850
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-51
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	145 082	146 694	139 364

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	06
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 447	22 781	23 327
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			285
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 780	11 815	6 712
	1.3.	Bérleti díj			3 376
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 667	7 096	6 466
	1.7.	Kamatbevétel			3
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 870	6 485
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		220	220
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		220	220
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			
5.		V. Önkormányzati támogatás	124 548	126 015	126 015
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	138 995	149 016	149 562
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	237	237	237
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237	237	237
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	139 232	149 253	149 799

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 232	149 253	149 253
	1.1.	Személyi juttatások	68 219	69 220	69 220
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 854	18 011	18 011
	1.3.	Dologi kiadások	52 922	61 785	61 785
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237	237	237
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			268
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	139 232	149 253	149 521

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42	42	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355	10 932	10 933
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			303
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 355	10 932	4 592
	1.3.	Bérleti díj			5 033
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			200
	1.7.	Kamatbevétel			13
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			792
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	330 231	335 937	333 473
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	327 231	335 197	332 733
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	3 000	740	740
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			
5.		V. Önkormányzati támogatás		6 671	6 671
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	338 586	353 540	351 077
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		4 695	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 695	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 501
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	338 586	358 235	352 578

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 586	357 495	354 384
	1.1.	Személyi juttatások	145 030	151 904	151 878
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 275	40 131	38 851
	1.3.	Dologi kiadások	122 281	138 452	139 337
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	27 008	24 318
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 000	740	740
	2.1.	Beruházások	3 000	740	740
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 324
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	338 586	358 235	352 800

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75	75	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	106 638	123 528	128 982
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			588
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 408	34 420	27 337
	1.3.	Bérleti díj	7 604	7 100	17 573
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	37 432	38 295	36 095
	1.5.	Alkalmazottak térítése			2
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	32 994	37 043	36 145
	1.7.	Kamatbevétel		10	140
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 200	6 660	11 102
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	360 129	394 726	394 639
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	357 129	393 986	393 899
	2.2.	- ebből EU támogatás	11 207	29 767	29 767
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	3 000	740	740
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		22	22
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		22	22
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			472
5.		V. Önkormányzati támogatás	814 197	820 878	778 492
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1 280 964	1 339 154	1 302 607
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	5 265	11 111	6 415
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 265	11 111	6 415
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-10 252
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 286 229	1 350 265	1 298 770

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 280 229	1 328 825	1 275 568
	1.1.	Személyi juttatások	550 826	578 986	555 093
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 769	150 791	143 556
	1.3.	Dologi kiadások	385 454	427 860	409 310
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	140 843	139 691
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 337	30 345	27 918
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	6 000	21 440	3 749
	2.1.	Beruházások	6 000	21 440	3 749
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 116
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 286 229	1 350 265	1 276 201

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	265	264	252
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	7	7

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	320 967		320 967	170 967	150 000
2.	Polgármesteri Hivatal	-201		-201	-201	
3.	Carolina Óvoda és Bölcsőde	151		151	151	
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	29 513		29 513	17 700	11 813
5.	Gondozási Központ	2 522		2 522	2 522	
6.	Kommunális Szervezet	547		547	547	
7.	Rendelőintézet	648		648	648	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		354 147		354 147	192 334	161 813