



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

a 2014. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési rendelet elfogadása – február 28. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

• **állami pótelőirányzatok:**

- Ágazati pótlék /I.-II. negyedév/ 2.365 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés ellentételezése 335 e Ft, a hiányt csökkenti,
- EU önerő alapból 738 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Bérkompenzáció /1-5 hó/ 10.083 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Bérkompenzáció /2013.12.hó/ 1.812 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 625 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 482 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Muzeális intézmények szakmai támogatása 2.928 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása 2.033 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Adóssághkonszolidáció 116.739 e Ft, a hiányt nem változtatja.

A támogatások a hiányt 1.073 e Ft-tal csökkentik.

• **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- Sárospataki Torna Club labdarúgó Szakosztály támogatása 2.091 e Ft a fejlesztési céltartalék terhére /74/2014.(III.28.)/, a hiányt nem változtatja ,
- SIDINFO Kft. tőkeemelése 2.500 e Ft /113/2014.(V.19.)/, a hiányt 2.500 e Ft-tal növeli,
- Térfigyelő kamera telepítése a Vízikapunál 1.000 e Ft a kötelező ebösszeírás terhére /155/2014.(VI.27.)/, a hiányt nem változtatja,
- A Crescendo Nyári Akadémia támogatásának változtatása 400 e Ft /179/2014. (VII.10.)/, a hiányt csökkenti.

A határozatok a hiányt 2.100 e Ft-tal növelik.

- **Önkormányzat**
 - o **Hiányt csökkentő tételek:**
 - Megszűnt intézmények EU-s támogatásának kiutalása 9.530 e Ft, (II.Rákóczi F.Ált.Isk.:2.907 e Ft,Családsegítő és Ped.Szakszolg.:6.623 e Ft)
 - o **Hiányt növelő tételek:**
 - NKA- Pütkösdi Szent Erzsébet ünnepség 7.271 e Ft, (ebből: 5.000 e Ft pályázat, 2.271 e Ft saját erő)
 - Értéktár pályázat 805 e Ft, (ebből: 800 e Ft pályázat, 5 e Ft saját erő)
 - Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 45.663 e Ft, (ebből: 43.435 e Ft pályázat, 2.228 e Ft saját erő)
 - o **Hiányt nem változtató tételek:**
 - Városközpont fejlesztése 33.598 e Ft,
 - NKA- „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” pályázat 650 e Ft,
 - NKA- „Remény és harc” pályázat 3.000 e Ft,
 - Önkormányzatok átmeneti támogatása 250 m Ft,
 - Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 95 m Ft,
 - Fejlesztési pályázat 170 m Ft,
 - START 2014 pályázat 139.392 e Ft,
 - Diákmunka pályázat 4.393 e Ft,
 - Digitális alaptérkép 2500 e Ft átcsoportosítása beruházásból dologi kiadásba,
 - Állami támogatás visszafizetéséből 15 m Ft átcsoportosítása 2 m Ft városi kulturális rendezvényekre, 3 m Ft első lakáshoz jutók támogatására, 1 m Ft hulladékkezelési társulási tagdíjra, 8.54000 e Ft városüzemeltetésre, karbantartásra, 260 e Ft borfesztiváli poharak beszerzésére, 150 e Ft Zempléni Nyári Tárlat , 50 e Ft Speciális Mentők támogatására,
 - Fejlesztések korrekciója /pályázatok miatt/ 13.890 e Ft, a fejlesztési céltartalék növelése mellett,

A tételek a hiányt 5.026 e Ft-tal csökkentik.

Az Önkormányzat kiadásának és bevételeinek részletezések az alábbi táblázatok mutatják:

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Ezer forintban		
Feladat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3
Közvilágítás	50 000	50 000
Geodéziai munkarész.	1 500	1 500
Köztemetők fenntart.	2 500	2 500
Játszótér karbantartás	500	500
Szűnyogírtás	9 000	9 000
Lomtalanítás	1 200	1 200

Lakossági szemétdíj megt.	2 500	2 500
Kötelező eb összeírás	1 000	
Rágcsálóirtás, eb befogás	500	500
Közutak,járdák,terek fennt.	35 000	35 000
Közkutak vízdíja,vízmin.v	2 500	2 500
Önk.lakás-közös ktg.	3 000	3 000
Önk.lakás-karbant.ktg.	5 000	5 000
Önk.lakás-közüzem díj	3 800	3 800
Önk.lakás-épület bizt.	1 800	1 800
Önk.lakás-energet.tanu	500	500
Honlap üzemeltetés	3 149	3 149
Ifjúsági feladatok	200	200
Sportpálya üzemelt.	5 468	5 468
Városi sportrendezv.	1 370	1 370
Oktatási feladatok	50	50
Gépkocsik (ILH,KZN)	1 270	1 270
Iskolabusz	4 244	4 244
Üz.-re átadott ép.bizt	1 500	1 500
Rákóczi u.32. közüz.ktg-e	5 754	5 754
Kossuth u. 20. közüz.díjai	127	127
Főépítész,munkavédelmi	2 900	2 900
Ügyvédi díjak	2 540	2 540
Belső ellenőrz. 26 Ft/fő	4 025	4 025
Rendelő ügyelet 43 Ft/fő	6 656	6 656
Tagsági díjak	1 200	2 200
Katasztrófavédelem	152	152
Számlavezetési díj	9 500	9 500
HUSKROUA	100	100
Közzszolg.Kft.önk-t terhel	12 361	12 361
Közzszolg.Kft.továbbbsz.	19 712	19 712
Patakhő Kft.-önkorm-t terhelő	86 360	86 360
Patakhő Kft.-továbbbszámlázás	16 910	16 910
Továbbbszáml-tel.,víz,gáz,stb	1 540	1 540
vásárolt élelmezés	139 511	139 511
Köznev.intézm.hj.	170 880	170 880
Kiszáml.t.Áfa befiz.működ	38 126	38 126
Kiszáml.t.Áfa befiz.fejl.	44 667	44 667
Fordított áfa befiz.	20 000	20 000
Állami tám. Vfiz.	25 000	10 000
Sidinfo Kft. tám.	9 344	9 344
Folyószámla hitel kam.	3 500	3 500
Háziorvosok-rendelő karbant.	254	254
Városüzemeltetés,karbantartások		8 540
Önkormányzati segély	8 000	8 000
Köztemetés	2 380	2 380
Közügygyellátás	300	300
Tourinform iroda fenntartása	1 994	1 994
Projekiroda fenntartása	4 279	4 279
Alapell.fejl. A Kistérs.TÁMOP-5.4.9-11	24 018	24 018
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013	116 980	116 980
Legyünk együtt...családi nap LEADER	565	565
Sp-i Borfesztivál - LEADER	5 750	6 010
Hagyomány érték...érték-e a hagy. NKA	3 000	3 000

Sp-i Képtár okt.szerep.TÁMOP	3 818	3 818
2013. évi Startmunka - mg.fóliás	5 949	5 949
2014. évi Startmunka - többi 5 program	13 485	13 485
2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás	98 038	98 038
Hosszabbidejű közfogl.	4 389	4 389
Nyári gyermekétkeztetés		2 033
Múzeális int.szakm.tám.		1 524
Képviselő-test.korrekció		29 045
Start 2014		109 997
Hosszabb idejű közfogl.		45 663
Diákmunka		4 393
NKA pály.-Remény és harc		3 000
Értéktár pályázat		805
Digitális alaptérkép		2 500
NKA-Pünkösdi ünnep		7 271
NKA-Itthon vagy! M.o.,szeretlek!		650
Kötelező feladatok összesen:	1 051 615	1 252 296
PRO URBE díj	151	151
Comenius emlékérem	318	318
Közszolgálatért díj	105	105
Ködöböcz József díj	105	105
Pécsvárad Botond díj	106	106
Szabó Károly díj	139	139
Sárospatak Ifjú Géniusa	60	60
Jó tanuló, jó sportoló	240	240
Állami és egyéb ünnepek kiadásai	2 000	2 000
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	50	50
Szent Erzsébet ünnepség	500	500
Zempléni Fesztivál	2 000	2 000
Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
ZTV műsorszolgáltatás	20 000	20 000
Újság kiadása	2 500	2 500
Pedagógusnap, idősök napja	200	200
Városi,alapítványi, egyéb kult.rend.	8 000	10 000
Crescendo Művészeti Akadémia	500	100
Sportegyesületek támogatása	8 000	8 000
A Műv.Háza érdekeltségű. Pályázat	2 000	2 000
Óvodatej	522	522
Kult.pályázatokhoz önerő	500	500
Egyház hitéleti tám.	3 000	3 000
Polgárőrség támogatása	1 100	1 100
Első lakáshoz jutók támogatása	6 000	9 000
Zempléni Nyári tárlat tám.		150
Spec.Mentőcsop.tám.		50
STC Labdarugó szak.tám.		2 091
SIDINFO Kft. tőkeemelése		2 500
Önként vállalt feladatok összesen:	59096	68487
Összesen:	1 110 711	1 320 783

Az Önkormányzat bevételei jogcimenként

Jogcím	Ezer forintban	
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3
Iparüzési adó	345 000	345 000
Idegenforgalmi adó -tartozkodás után	11 000	11 000
Helyi adók	356 000	356 000
Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	1 700	1 700
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Egyéb(szabs.pénzbírság,stb)	1 000	1 000
Környezetvéd bírság	100	100
Díjak,pótlékok, bírságok	3 800	3 800
Közzszolg.Kft. rendezvények után fizetett 2 %	315	315
ISUZU busz költségtérítése	2 756	2 756
Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 181	1 181
közterülethaszn.	4 724	4 724
nem lakás célj.szolg.	4 803	4 803
Pataqua Kft.	70 000	70 000
Lakbér bevételek	24 000	24 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	107 779	107 779
Továbbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb	1 000	1 000
Továbbbszáml.-Kossuth u.44.	2 000	2 000
Továbbbszámlázás Közzszolg.Kft.	12 800	12 800
Továbbbszámlázás Patakhó Kft.	10 980	10 980
Közzvetített szolgáltatások	26 780	26 780
Étkezési térítési díj - iskola	11 099	11 099
Étkezési térítési díj - kollégium	19 547	19 547
Intézményi ellátási díjak	30 646	30 646
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	829	829
Közzvetített szolgáltatások ÁFA	7 231	7 231
Intézményi ellátási díjak ÁFA	8 274	8 274
Tulajdonosi bevételek ÁFA	21 792	21 792
Kiszámlázott ÁFA bevétel	38 126	38 126
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	700	700
Közzvetített szolgáltatások ÁFA	7 231	7 231
Intézményi ellátási díjak ÁFA	20 224	20 224
Fejlesztés fordított ÁFA	20 000	20 000
Általános forgalmi adó visszatérülések	48 155	48 155
Bankszámla kamata	1 000	1 000
Közzszolgáltató Kft.-től kamat	7 000	7 000
Patakhó Kft.-től kamat	350	350
Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 350	8 350
Szemétdíj hátralék megtérítése	1 000	1 000
Távhő hátralék megfizetése	300	300
Egyéb működési célú bevétel	1 300	1 300

Gépjárműadó 40 %-a	32 000	32 000
Átengedett központi adók	32 000	32 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	185 059
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
Működési célú központosított előirányzatok	35 508	52 136
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	318 516
Fejlesztési célú központosított tám.		4 773
Állami támogatás	839 002	969 941
Alapell.fejl. A Kistérs.TÁMOP-5.4.9-11	33 471	33 471
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013	78 294	78 294
Sp-i várjátékok LEADER	14 047	14 047
Legyünk együtt...családi nap LEADER	610	610
Sp-i Borfesztivál - LEADER	5 070	5 070
Sp-i Képtár okt.szerep.TÁMOP	3 791	3 791
II.Rákóczi Ált.Isk.TÁMOP		2 907
Családsegítő TÁMOP		6 623
Működési célú EU-s támogatás összesen:	135 283	144 813
2013. évi Startmunka - mg.fóliás	986	986
2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás	99 681	99 681
Hosszabbidejű közfogl.	3 943	3 943
Start 2014		109 997
Hosszabb idejű közfogl.		43 435
Diákmunka		4 393
250 m Ft önk.átm.tám.		160 000
NKA pály.-Remény és harc		3 000
Értéktár pályázat		800
NKA-Pünkösdi ünnep		5 000
NKA-itthon vagy M.o.		650
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	104 610	431 885
Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111	126 153	126 153
Városközpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010	4 942	38 540
Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09	3 143	3 143
Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011	16 611	16 611
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	150 849	184 447
Közkincs pályázat /kamattámogatás/	377	377
EU önerő pályázat	515	515
NKA - Pataki Diák szobor támogatása	500	500
95 m Ft fejl.tám.		95 000
250 m Ft önk.átm.tám.		90 000
170 m Ft fejl.tám.		170 000
Start 2014		29 395
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 392	385 787
Lakosságtól szennyvízfejlesztési hozzájárulás	100	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	100
Horgásztelek 2 db	2 000	2 000

Önk.lakás eladás	15 000	15 000
Nem lakás c. ing.elad	3 000	3 000
Termőföld eladás	700	700
Fürdő telek 1629 hrsz.	203 200	203 200
Önk.lakás törlesztés	1 100	1 100
Halasztott értékesítésű lakások telke	1 200	1 200
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	226 200	226 200
Lakásépítésre adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	6 000	6 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzszolgáltatási Kft./	14 167	14 167
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Patakhő Kft./	2 667	2 667
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	22 834	22 834
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	140 000	140 000
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	159 000	159 000
Pénzmaradvány igénybevétele	299 000	299 000
Összesen:	2 432 206	3 317 943

- Polgármesteri Hivatal:**

- A Képviselő-testület kiadásának átvezetése az Önkormányzat költségvetésébe 29.045 e Ft,
- Bérkompenzálás 2.211 e Ft,
- Választásra átvett pénz 5.214 e Ft,
- A segélykifizetés csökkenése 10.000 e Ft,
- Be nem tervezett jubileumi jutalom 608 e Ft,
- Be nem tervezett továbbképzés költsége 733 e Ft,

A segélyek csökkenése 2.000 e Ft-tal csökkenti, a be nem tervezett kiadások 1.341 e Ft-tal növelik a hiányt.

- Carolina Óvoda:**

- Ágazati pótlék 523 e Ft,
- Bérkompenzálás 1.778 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 584 e Ft,
- Átcsoportosítás járulékból dologiba 2.000 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- Bérkompenzálás 1.332 e Ft,
- Érdekeltség-növelő hozzájárulás 1.107 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 927 e Ft, 2 fő közfoglalkoztatott létszám,
- Többletbevétel 13.000 e Ft, felhasználása dologi kiadásokra,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ:**

- Bérkompenzálás 1.875 e Ft,
- Ágazati pótlék 2.736 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 906 e Ft,
- Átcsoportosítás dologiból beruházásra 55 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet:**

- Aszfaltozásra 5.000 e Ft,
- Bérkompenzálás 1.925 e Ft,
- Többletbevétel 70 e Ft, felhasználása hűtőszekrény vásárlásra,

Az intézmény kérelme a hiányt 5.000 Ft-tal **növeli**.

- **A Rendelőintézet:**

- Bérkompenzálás 3.741 e Ft,
- TÁMOP pályázat 5.952 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatására a tervezett hiány /a kiegészítő állami támogatás összege 138.036 e Ft / nem változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2014. augusztus 19.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

**Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 8, 9.1-9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-23. mellékletei lépnek.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

dr. Vitányi Eszter
Jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	965 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	185 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	52 136
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	318 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	633 850	984 238
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	633 850	984 238
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	181 094
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	155 241	578 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	155 241	573 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	356 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	356 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	368 625	381 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 071	178 143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	30 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	37 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	50 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	71 251
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	226 200	226 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	226 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	22 934
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 637 652	3 550 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	333 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	333 645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	333 645	333 645
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 971 297	3 883 687

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 435 789	2 648 830
1.1.	Személyi juttatások	693 067	855 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	213 798
1.3.	Dologi kiadások	1 145 427	1 216 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	142 889
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 405	220 305
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	12 681
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	26 744
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 597	822 170
2.1.	Beruházások	216 990	548 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	260 476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 800
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 791
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	295 948
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	295 948
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 971 297	3 766 948
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		116 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 971 297	3 883 687

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-216 906
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	216 906

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	961 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	185 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	48 395
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	318 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	373 748	718 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	373 748	718 184
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	175 142
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	575 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	323 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	287 613
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	287 613
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	356 288	369 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 734	165 806
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	30 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	37 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	50 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	71 251
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	226 200	226 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	226 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	22 934
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 303 217	3 196 523
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	333 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	333 645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	333 645	333 645
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 636 862	3 530 168

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban
		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 110 354	2 311 902
1.1.	Személyi juttatások	577 182	734 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 159	180 526
1.3.	Dologi kiadások	1 027 719	1 050 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	142 889
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	193 405	203 405
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	10 681
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	11 844
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 597	805 579
2.1.	Beruházások	213 990	545 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	260 476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	295 948
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	295 948
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 636 862	3 413 429
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		116 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 636 862	3 530 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-216 906
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	216 906

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		3 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 741
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 102	266 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 102	266 054
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 952
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 000	3 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 000	3 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 996	68 387
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	68 387
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	68 387
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 337	12 337
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	12 337
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	334 435	353 519
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 435	353 519

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban
		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 435	336 928
1.1.	Személyi juttatások	115 885	121 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 842	33 272
1.3.	Dologi kiadások	117 708	165 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 000	16 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 100	14 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 000	16 591
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 800
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 791
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	334 435	353 519
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 435	353 519

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	328 193	292 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 293	181 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 900	110 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 080	3 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540	540
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 963	13 177
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 963	13 177
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	339 236	308 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 236	308 957

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	337 047	306 768
1.1.	Személyi juttatások	128 765	112 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	31 953
1.3.	Dologi kiadások	29 212	29 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	132 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 189	2 189
2.1.	Beruházások	2 189	2 189
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	339 236	308 957
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 236	308 957

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 002	965 168	Személyi juttatások	693 067	855 549
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 850	984 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	213 798
3.	2.-ből EU-s támogatás	165 612	181 094	Dologi kiadások	1 145 427	1 216 289
4.	Közhatalmi bevételek	391 800	391 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	142 889
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	253 405	220 305
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		160 000
7.	Egyéb működési bevételek	368 625	381 695			
8.	Értékesített tárgyi eszköz Áfá-ja	44 667	44 667			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 277 944	2 767 568	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 435 789	2 808 830
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	156 945	156 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 945	156 945	Likviditási célú hitelek törlesztése		92 024
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		24 715
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	156 945	156 945	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		116 739
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 434 889	2 924 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 435 789	2 925 569
24.	Költségvetési hiány:	157 845	41 262	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	900	1 056	Tárgyévi többlet:	-	-

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 241	578 007	Beruházások	216 990	548 103
2.	1.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
3.	Felhalmozási bevételek	181 533	181 533	Felújítások	183 607	260 476
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 934	22 934	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	128 911	135 948
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	359 708	782 474	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	535 508	958 118
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>176 700</i>	<i>176 700</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 700	176 700	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	176 700	176 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	536 408	959 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	535 508	958 118
27.	Költségvetési hiány:	175 800	175 644	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	900	1 056

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

Sárospatak Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	6.számú melléklet - beruházások	216 990	547 486
2.	7.számú melléklet - felújítások	183 607	260 476
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	400 597	807 962

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
EPER integrált könyvelési rendszer	521	2014		521	521	
E-Kataszter ingatlan nyilvántartó rendszer	521	2014		521	521	
Kapu nyitó automatika	351	2014		351	351	
Pataki diák szobor	7 150	2013-2014	668	6 482	6 482	
Legyünk együtt...családi nap LEADER	64	2014		64	64	
2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás eszköz	4 330	2014		4 330	4 330	
Rendezési terv mód., stb.	8 890	2014		8 890		8 890
Digitális alaptérkép		2014		2 500		
Fejlesztési, eng. Tervek	4 000	2014		4 000	4 000	
Bontási, engedélyezési tervek	4 000	2014		4 000	4 000	
Közvilágítási hál. bővítés+ karácsonyi díszvil.böv.	1 600	2014		1 600	1 600	
Térfigyelő kamerarendszer	7 743	2014		6 743	7 743	
Magántulajdonú lakások vásárlása	2 000	2014		2 000	2 000	
Stég beruházás	1 849	2013-2014	350	1 499	1 499	
Start 2014 program	29 395	2014			29 395	
Termálfürdő víznyerő kútjainak felülvizsgálata, felúj.	50 000	2014		50 000	50 000	
Camping vizesblokkjának felújítása	30 000	2014		30 000	30 000	
Termálfürdő körüli közműfejlesztések	40 000	2014		40 000	40 000	
Bodrog parti sólyázóhely és kikötőhely létesítés	30 000	2014		30 000	30 000	
Fürdő-csúszdapark létesítése	36 491	2014			36 491	
Extrém park kialakítása	15 000	2014			15 000	

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

Malomtelek megvásárlása	80 000	2014			80 000	
Településrendezési terv	10 000	2014			10 000	
170 m Ft fejl.tám.felhasználása	170 000	2014			170 000	
Önkormányzat összesen:	533 905		1 018	193 501	523 997	8 890
Polg.Hiv. -Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 189	2014		2 189	2 189	
Porszívók /2 db/	50	2014		50	50	
Takarítógép /1 db/	90	2014		90	90	
Vasaló /3 db/	30	2014		30	30	
Ruhaszárító /4 db/	20	2014		20	20	
Szárítógép /1 db/	80	2014		80	80	
Hűtőszekrény /1 db/	50	2014		50	50	
Centrifuga /1 db/	30	2014		30	30	
Carolina Óvoda és Bölcsőde összesen:	350			350	350	
A Művelődés Háza és Könyvtára - mozigép beszerzés	17 700	2014		17 700	17 700	
Nyomtató	50	2014		50	50	
Vízmelegítő	50	2014		50	50	
Számítógép vásárlás	150	2014		150	150	
Kommunális Szervezet összesen:	250			250	250	
Rendelő összesen:	3 000			3 000	3 000	
ÖSSZESEN:	557 394		1 018	216 990	547 486	17 780

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111	130 347	2013-2014	9 913	120 434	120 434	
Városcsözpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010	398 437	2010-2014	354 951	9 888	43 486	
Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011	117 212	2011-2014	99 727	17 485	17 485	
Külterületi utak felújítása	9 000	2014		9 000	9 000	
MÁV parkoló felújítása		2014		5 000		
Thököly utcai támfal	700	2014		700	700	
Parkolók kialakítása	10 000	2014		5 000	10 000	
Ipar úti csatlakozás	3 000	2014		3 000	3 000	
PANEL program	4 100	2014		4 100	4 100	
Önk.tulajdonú ing. Szennyvízcsatlakozása	1 000	2014		1 000	1 000	
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása	3 000	2014		3 000	3 000	
Szökőkút felújítás		2014		5 000		
Főtér áramvételezési hely kialakítása	4 762	2014			4 762	
MÁV állomás parkoló aszfaltozás	5 200	2014			5 200	
MÁV állomás szökőkút felújítás	8 109	2014			8 109	
Hild téri szökőkút felújítás	7 100	2014			7 100	
Belvárosi járdafelújítás	20 000	2014			20 000	
Játszóterek felújítása	3 100	2014			3 100	
ÖSSZESEN:	725 067		464 591	183 607	260 476	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Egészségház

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	126 154			126 154
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	126 154			126 154

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Sárospatak

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	277			277
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	38 263			38 263
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	38 540			38 540

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	43 486			43 486
Adminisztratív költségek				
Összesen:	43 486			43 486

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

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

TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002

Kistérségi közösségiház kialakítása- Integrált szolgáltató
központ

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Alapellátások

Ezer forintban!

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

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

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

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

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	64			64
Szolgáltatások igénybe vétele	565			565
Adminisztratív költségek				
Összesen:	629			629

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

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	940			940
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5070			5070
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6010			6010

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	260			260
Szolgáltatások igénybe vétele	5750			5750
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6010			6010

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

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

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14047			14047
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14047			14047

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	17 485			17 485
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	17 485			17 485

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	38686			38686
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78294			78294
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	116980			116980

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	116980			116980
Adminisztratív költségek				
Összesen:	116980			116980

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	907			907
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 911			2 911
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 818			3 818

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

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

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 371			19 371
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 371			19 371

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Sárospatak Város Támogató szolgálata szállítási kapacitásának fejlesztése a külterületeken

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	3 242			3 242
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 000			10 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 242			13 242

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	13 242			13 242
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	13 242			13 242

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	965 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	185 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	52 136
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	318 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 893	576 698
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	576 698
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	575 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	356 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	356 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	261 136	261 136
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	107 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708	
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	38 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	226 200	226 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	226 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	22 934
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 133 206	3 018 943
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	299 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	299 000

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	299 000	299 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 432 206	3 317 943

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 104 611	1 307 092
1.1.	Személyi juttatások	109 505	272 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 361	56 073
1.3.	Dologi kiadások	743 660	747 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	10 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 405	220 305
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	12 681
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	26 744
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	383 108	798 064
2.1.	Beruházások	193 501	523 997
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	260 476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 800
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 791
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	295 948
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	295 948
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 616 630	2 401 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	815 576	800 100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	800 100
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	815 576	916 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 432 206	3 317 943

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	200

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	965 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	185 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	52 136
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	318 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 893	576 698
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	576 698
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	575 007
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	184 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	323 413
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	287 613
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	287 613
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	261 136	261 136
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	107 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708	
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	38 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	226 200	226 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	226 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	22 934
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 074 210	2 950 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	299 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	299 000

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	299 000	299 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 373 210	3 249 556

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 051 615	1 252 296
1.1.	Személyi juttatások	105 910	269 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 742	54 454
1.3.	Dologi kiadások	712 878	714 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	10 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	193 405	203 405
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	10 681
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	11 844
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	377 108	784 473
2.1.	Beruházások	193 501	523 997
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	260 476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	295 948
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	295 948
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 557 634	2 332 717
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	815 576	800 100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	800 100
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	815 576	916 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 373 210	3 249 556

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	200

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 996	68 387
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	68 387
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	68 387
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 996	68 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 996	68 387

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

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 996	54 796
1.1.	Személyi juttatások	3 595	3 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 619	1 619
1.3.	Dologi kiadások	30 782	32 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000	16 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 100	14 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000	13 591
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	13 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 800
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 791
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 996	68 387
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 996	68 387

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 080	3 080
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540	540
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	13 177
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	13 177
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 043	16 257
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	328 193	292 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900	900
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 293	291 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 236	308 957

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 047	306 768
1.1.	Személyi juttatások	128 765	112 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	31 953
1.3.	Dologi kiadások	29 212	29 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	132 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 189	2 189
2.1.	Beruházások	2 189	2 189
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 236	308 957

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 443	13 443
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	7 228	7 228
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952	1 952
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 263	4 263
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		584
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		584
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 443	14 027
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 013	185 314
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151	151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 862	185 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 456	199 341

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 106	198 991
1.1.	Személyi juttatások	120 002	122 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 458	33 071
1.3.	Dologi kiadások	41 646	43 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	350
2.1.	Beruházások	350	350
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 456	199 341

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 300	32 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 100	23 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	1 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000	7 706
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 640	32 567
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 640	32 567
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	30 329
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 940	64 867
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 513	116 952
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 513	29 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	87 439
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 453	181 819

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 753	163 627
1.1.	Személyi juttatások	64 734	66 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705	17 157
1.3.	Dologi kiadások	66 314	79 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 700	18 192
2.1.	Beruházások	17 700	18 192
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	165 453	181 819

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24,5	24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 580	44 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 833	28 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 027	6 027
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 720	9 720
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 486	10 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 486	10 392
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 066	54 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 934	91 545
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 534	3 534
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 400	88 011
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 000	146 517

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 000	146 462
1.1.	Személyi juttatások	58 462	62 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499	16 588
1.3.	Dologi kiadások	67 039	66 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		55
2.1.	Beruházások		55
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 000	146 517

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 749	14 819
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730	5 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952	2 952
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	867	867
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 749	14 819
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 568	144 493
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547	547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	143 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 317	159 312

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 067	158 992
1.1.	Személyi juttatások	69 299	70 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 696	19 105
1.3.	Dologi kiadások	64 072	69 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	320
2.1.	Beruházások	250	320
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 317	159 312

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

Költségvetési szerv	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 337	12 337
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	12 337
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	344 868	350 820
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344 868	350 820
2.4.	- ebből EU támogatás		5 952
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	360 205	366 157
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		3 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 205	369 898

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	357 205	366 898
1.1.	Személyi juttatások	142 300	147 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421	39 851
1.3.	Dologi kiadások	133 484	179 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	3 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	360 205	369 898

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75	75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

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

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 766	84 766
1.1.	Személyi juttatások	30 010	30 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 198	8 198
1.3.	Dologi kiadások	46 558	46 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 766	84 766

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

Költségvetési szerv	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 337	12 337
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	12 337
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	260 102	266 054
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 102	266 054
2.4.	- ebből EU támogatás		5 952
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	275 439	281 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		3 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 439	285 132

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 439	282 132
1.1.	Személyi juttatások	112 290	117 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 223	31 653
1.3.	Dologi kiadások	86 926	132 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	3 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	275 439	285 132

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	55	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

Költségvetési szerv	Intézmények összesen		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	107 489	120 559
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000	70 364
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak	7 228	7 228
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	12 671
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	23 096
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	393 957	407 540
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	393 957	407 540
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	36 281
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	504 446	531 099
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	850 221	834 745
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	34 645
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	800 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 354 667	1 365 844

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 331 178	1 341 738
1.1.	Személyi juttatások	583 562	582 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 640	157 725
1.3.	Dologi kiadások	401 767	468 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	132 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 489	24 106
2.1.	Beruházások	23 489	24 106
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 354 667	1 365 844

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	264,5	263,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	4

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

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	8 000	8 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800	800
	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500	500
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	9 344	9 344
7.	Ének a Nemzetekért Alapítvány	Crescendo művészeti Akadémia	500	100
8.	Interkultur Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	2 000	2 000
9.	Zempléni Nyári tárlat tám.	működés		150
10.	Spec.Mentőcsop.tám.	működés		50
	Működési célú támogatás összesen:		26 944	26 744
1.	STC Labdarugó Szakosztály	fejlesztési pályázat önrésze		2 091
	Fejlesztési célú támogatás összesen:		0	2 091
Összesen:			26 944	28 835