



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

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

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési rendelet utolsó módosítása – augusztus 29. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

- **állami pótelőirányzatok:**

- Ágazati pótlék /III.-IV. negyedév/ 2.786 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés ellentételezése 763 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Bérkompenzáció /6-10. hó/ 8.599 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” program 1.345 e Ft, a hiányt nem változtatja.

A támogatások a hiányt 763 e Ft-tal csökkentik.

- **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- 191/2014.(VII.17.) KT. határozat, Borterasz megvalósítása 200 e Ft,
- 197/2014.(VIII.14.) KT. határozat, fűnyírótraktor beszerzése 2.000 e Ft,
- 213/2014.(VIII.29) KT. határozat, STC Labdarúgó szakosztály támogatása 1.100 e Ft,
- 220/2014.(IX.26.) KT. határozat, Sárospatak Város Rendelőintézete előirányzatának módosítása,
- 240/2014.(X.07.) KT. határozat, Innovo-patak Kft. közfeladat-ellátása 1.500 e Ft,
- 274/2014.(XI.18.) KT. határozat, Patakhó Kft. támogatása 55 m Ft,

A határozatok a hiányt 61.854 e Ft-tal növelik.

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek: 158.277**

- Pataki diákszoborra átvett pénz 300 e Ft,
- Osztalékbevételek 2 e Ft,

- Nem tervezett pénzmaradvány 7.464 e Ft,
- Honlap átalakítására kapott alapítványi támogatás 511 e Ft,
- A 2013.évi kormányhatározat alapján kapott támogatás módosítása 150 m Ft

o Hiányt növelő tételek: 41.671

- Városközpont fejlesztési pályázatból visszafizetés 579 e Ft,
- 2013. évi Start programból visszafizetés 10.320 e Ft,
- Ady téri sétány kialakítás 3.832 e Ft,
- Termálfürdő látványelemek kialakítása 2.520 e Ft,
- Téli közfoglalkoztatási program korrekciója 24.405 e Ft,
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás önrésze 15 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

- Betétlekötés-visszavezetés 800 m Ft,
- Felújítások csökkentése 24.052 e Ft, a céltartalék növelésével
 - Külterületi utak 9.000 e Ft
 - Thököly utcai támfal 700 e Ft
 - Parkolók kialakítása 7.352 e Ft
 - Ipar úti csatlakozás 3.000 e Ft
 - Önk.tulajdonú ing. Szennyvízcsatlakozása 1.000 e Ft
 - Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása 3.000 e Ft

A tételek a hiányt 116.606 e Ft-tal csökkentik.

Az Önkormányzat kiadásának és bevételeinek részletezések az alábbi táblázatok mutatják:

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Ezer forintban		
Feladat	2014. évi eredeti elő- irányzat	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	
Rágcsálóiirtás, 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-közüzemi díj	3 800	3 800
Önk.lakás-épület bizt.	1 800	1 800
Önk.lakás-energet.tanu	500	500
Honlap üzemeltetés	3 149	3 414
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
Patakhó Kft.-önkorm-t terhelő	86 360	86 360
Patakhó 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	
Városüzemeltetés,karbantartások		8 540
Önkormányzati segély	8 000	8 000
Köztetetés	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	6 210
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	16 269
2014. évi Startmunka - többi 5 program	13 485	18 976
2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás	98 038	98 038
Hosszabbidejű közfogl.	4 389	8 386
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
Itthon vagy! M.o.,szeretlek!		1 995
Kötelező feladatok összesen:	1 051 615	1 273 660
PRO URBE díj	151	151
Comenius emlékérem	318	318
Közzszolgálatért díj	105	105
Ködöböcz József díj	105	105
Pécsvárady 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, idősek napja	200	200
Városi,alapítványi, egyéb kult.rend.	8 000	10 000
Crescendo Művészeti Akadémia	500	100
Sportegyesületek támogatása	8 000	9 100
A Műv.Háza érdekeltségénöv. Pályázat	2 000	2 000
Óvodatej	522	522
Kult.pályázatokhoz önerő	500	500
Egyház hitéleti tám.	3 000	3 000
Polgárörtség támogatása	1 100	1 100
Első lakáshoz jutók támogatása	6 000	9 000
Zempléni Nyári tárlat tám.		150
Spec.Mentőcsop.tám.		50
Innovo-patak Kft. támogatása		1 500
Patakhő Kft.támogatása		55 000
STC Labdarugó szak.tám.		2 091
Panelprogram támogatása		4 100
Önként vállalt feladatok összesen:	59096	127687
Összesen:	1 110 711	1 401 347

Az Önkormányzat bevételei jogcimenként

Jogcím	Ezer forintban	
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3
Iparűzési 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(szab.s.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
Továbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb	1 000	1 000
Továbbszáml.-Kossuth u.44.	2 000	2 000
Továbbszámlázás Közzszolg.Kft.	12 800	12 800
Továbbszámlázás 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
Értékesített ingatlanok ÁFA-ja		44 667
Kiszámlázott ÁFA bevétel	38 126	82 793
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	208 996
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
Működési célú központosított előirányzatok	35 508	40 450
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
Fejlesztési célú központosított tám.		29 488

Állami támogatás	839 002	884 381
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	75 276
Hosszabbidejű közfogl.	3 943	3 943
Start 2014		115 488
Hosszabb idejű közfogl.		47 417
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	416 953
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről /honlap átalakítására/		1 010
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
Kiemelt turisztikai attrakció ÉMOP 2.1.1.A		170 000
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	150 849	354 447
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
Start 2014		29 395
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 392	215 787
Pataki diákszoborra kapott támogatás		300
Lakosságtól szennyvízfejlesztési hozzájárulás	100	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	400
Horgásztelek 2 db	2 000	1 575
Önk.lakás eladás	15 000	15 000
Nem lakás c. ing.elad	3 000	2 362
Termőföld eladás	700	551
Fürdő telek 1629 hrsz.	203 200	160 000
Önk.lakás törlesztés	1 100	1 100
Halasztott értékesítésű lakások telke	1 200	945
Osztalék		2

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	226 200	181 535
Lakásépítésre adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	6 000	6 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzolgáltatási 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	147 464
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	159 000	159 000
Pénzmaradvány igénybevétele	299 000	306 464
Betét megszüntetése		800 000
Összesen:	2 432 206	4 026 227

- **Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzálás 1.172 e Ft,
- Választásra átvett pénz 3.300 e Ft,
- A segélykifizetés csökkenése 35.000 e Ft,
- Jogosulatlanul felvett segély visszafizetéséből származó bevétel 800 e Ft,
- Továbbszámlázott közüzemi díjak a Járásnak 2.310 e Ft,

A segélyek csökkenése 7.000 e Ft-tal, a be nem tervezett segély-visszafizetés bevétele 800 e Ft-tal csökkenti a hiányt.

- **Carolina Óvoda:**

- Bevételei-kiadási átcsoportosítások,

Az intézmény kérelme a hiányt 3.695 e Ft-tal csökkenti.

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- Bérkompenzálás 1.016 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1.160 e Ft,
- EU-s pályázat 4.633 e Ft,
- Többletbevétel 18.638 e Ft, felhasználása dologi kiadásokra,
- Könyvtárpártolóí jegy 24 e Ft, felhasználása dologi kiadásokra,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ:**

- Bérkompenzálás 945 e Ft,
- Ágazati pótlék 1.580 e Ft,
- Közfoglalkoztatásra átvett pénz 508 e Ft,
- Átcsoportosítás dologiból beruházásra 160 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet:**

- Támop foglalkoztatás 1.562 e Ft,
- Bérkompenzálás 708 e Ft,
- Többletbevétel 5.110 e Ft, felhasználása dologi kiadásokra, fűnyírótraktor önrészére,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Rendelőintézet:**

- Bérkompenzálás 1.901 e Ft,
- TÁMOP pályázat 3.448 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1.463 e Ft,
- Többletbevétel 2.093 e Ft, felhasználása dologi kiadásokra,
- Pénzmaradvány igénybevétele 648 e Ft, felhasználása dologi kiadásokra,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatására a tervezett 138 m Ft hiány 58 m Ft-ra csökken.

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

Sárospatak, 2014. december 2.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 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 2.1.1. 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. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

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	854 893
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	208 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	40 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	633 850	990 425
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	990 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	184 542
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	155 241	602 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 488
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	354 447
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	457 166
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 071	194 590
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	32 280
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	39 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	104 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	72 739
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	181 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	181 535
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.)		1 834
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		1 834
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
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	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 637 652	3 503 609
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	341 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	341 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
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	1 141 757
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 971 297	4 645 366

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	2 749 965
1.1.	Személyi juttatások	693 067	886 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	207 550
1.3.	Dologi kiadások	1 145 427	1 257 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	109 794
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 405	288 425
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	23 001
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	84 544
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 597	658 662
2.1.	Beruházások	216 990	409 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	233 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 770
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		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 691
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	320 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	320 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 971 297	3 728 627
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.)		800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
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.)		916 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 971 297	4 645 366

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	-225 018
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	225 018

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	846 943
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	208 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	32 500
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	373 748	715 457
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	715 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	175 142
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	599 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 488
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	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	264 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	228 413
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	228 413
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	442 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 734	180 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	32 280
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	39 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	104 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	72 739
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	181 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	181 535
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.)		1 834
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		1 834
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
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	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 303 217	3 075 674
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	341 109
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	341 109
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	341 109
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 636 862	3 416 783

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	2 110 354	2 339 573
1.1.	Személyi juttatások	577 182	756 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 159	171 991
1.3.	Dologi kiadások	1 027 719	1 087 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	109 794
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	193 405	213 925
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	21 001
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	12 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 597	640 471
2.1.	Beruházások	213 990	406 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	233 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		579
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		579
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	320 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	320 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 636 862	3 300 044
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	3 416 783

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	-224 370
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	224 370

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.)		7 950
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		7 950
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 102	274 968
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	274 968
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 400
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	127 587
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	127 587
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	127 587
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 337	14 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	14 430
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	427 935
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.)		648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
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.)		800 648
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 435	1 228 583

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	325 435	410 392
1.1.	Személyi juttatások	115 885	129 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 842	35 559
1.3.	Dologi kiadások	117 708	170 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 000	74 500
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	72 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 000	18 191
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	15 191
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	8 500
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 691
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	334 435	428 583
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.)		800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
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.)		800 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 435	1 228 583

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) (+/-)		-648
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		648

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	257 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 293	181 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 900	75 900
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.)		16 477
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		16 477
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	5 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540	945
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	800
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	800
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	279 839
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.)		900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		900
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.)		900
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 236	280 739

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	278 550
1.1.	Személyi juttatások	128 765	115 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	32 816
1.3.	Dologi kiadások	29 212	30 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	99 114
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	280 739
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	280 739

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) (+/-)		-900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		900

**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	854 893	Személyi juttatások	693 067	886 437
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 850	990 425	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	207 550
3.	2.-ből EU-s támogatás	165 612	184 542	Dologi kiadások	1 145 427	1 257 759
4.	Közhatalmi bevételek	391 800	391 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	109 794
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 834	Egyéb működési célú kiadások	253 405	288 425
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		160 000
7.	Egyéb működési bevételek	368 625	412 499			
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	2 696 118	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 435 789	2 909 965
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	156 945	165 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 945	165 057	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	165 057	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		116 739
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 434 889	2 861 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 435 789	3 026 704
24.	Költségvetési hiány:	157 845	213 847	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	900	165 529	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	602 722	Beruházások	216 990	409 836
2.	1.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
3.	Felhalmozási bevételek	181 533	181 535	Felújítások	183 607	233 056
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 934	23 234	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 770
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	128 911	160 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	359 708	807 491	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	535 508	818 662
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	984 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	535 508	818 662
27.	Költségvetési hiány:	175 800	11 171	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	900	165 529

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	409 836
2.	7.számú melléklet - felújítások	183 607	233 056
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	400 597	642 892

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.		2014		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	
Fürdő-látványelem beruh.	2 540	2014			2 540	
Fényképezőgép	234	2014			234	
SIDINFO Kft. tőkeemelése	2 500	2014			2 500	
Termálfürdő víznyerő kútjainak felülvizsgálata, felúj.		2014		50 000		
Camping vizesblokkjának felújítása		2014		30 000		
Termálfürdő körüli közműfejlesztések		2014		40 000		
Bodrog parti sólyázóhely és kikötőhely létesítés		2014		30 000		
Játszóterek felújítása	3 100	2014			3 100	

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

Fürdő-csúszdapark létesítése	36 491	2014			36 491	
Extrém park kialakítása	15 000	2014			15 000	
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:	383 389		1 018	193 501	382 371	
Polg.Hiv. -Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 189	2014		2 189	2 189	
Carolina Óvoda és Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök	1 025	2014		350	1 025	
Gondozási Központ - kisértékű tárgyi eszközök	215	2014			215	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	492	2014			492	
Mozigép beszerzés	17 700	2014		17 700	17 700	
A Művelődés Háza és Könyvtára - mozigép beszerzés	18 192	2014		17 700	18 192	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	320	2014		250	320	
Fűnyírótraktor	2 524	2014			2 524	
Kommunális Szervezet összesen:	2 844			250	2 844	
Rendelő összesen:	3 000			3 000	3 000	
ÖSSZESEN:	410 639		1 018	216 990	409 836	

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	
Városmközpont 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		2014		9 000		
MÁV parkoló felújítása		2014		5 000		
Thököly utcai támfal		2014		700		
Parkolók kialakítása	2 648	2014		5 000	2 648	
Ipar úti csatlakozás		2014		3 000		
PANEL program		2014		4 100		
Önk.tulajdonú ing. Szennyvízcsatlakozása		2014		1 000		
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása		2014		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	
Parkolók kialakítása	8 109	2015			8 109	
Hild téri szökőkút felújítás	7 100	2014			7 100	
Belvárosi járdafelújítás	20 000	2014			20 000	
Ady téri sétány kialakítása					3 832	
ÖSSZESEN:	693 815		464 591	183 607	233 056	

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

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

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

Ezer forintban!

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 Alapellátások fejlesztése a sárospataki kistérségben

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
-----------------	--------------	--------------	-------------------	-----------------

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

Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14047			14047
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
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

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				

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

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

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				

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

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

**Sárospatak Város Támogató szolgálata szállítási kapacitásának
fejlesztése a külterületeken**

EU-s projekt neve, azonosítója:

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				

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

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

ÉMOP 2.1.1.A Kiemelt turisztikai attrakciók Sárospatakon

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		170 000		170 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		170 000		170 000

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		170 000		170 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		170 000		170 000

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
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	854 893
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	208 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	40 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 893	561 766
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	561 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	599 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 488
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	354 447
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.	- Vagyonni 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	305 803
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	82 793
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	181 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	181 535
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.)		1 010
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		1 010
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
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	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 133 206	2 919 763
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	306 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	306 464

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.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
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	1 106 464
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 432 206	4 026 227

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	1 386 056
1.1.	Személyi juttatások	109 505	292 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 361	47 144
1.3.	Dologi kiadások	743 660	747 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	10 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 405	288 425
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	23 001
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	84 544
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	383 108	631 197
2.1.	Beruházások	193 501	382 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	233 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 770
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		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 691
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	320 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	320 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 616 630	2 337 253
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	1 572 235
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	772 235
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	1 688 974
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 432 206	4 026 227

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	854 893
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	208 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	40 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 893	561 766
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	561 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	599 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 488
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	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	264 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	228 413
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	228 413
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	305 803
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	82 793
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	181 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	181 535
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.)		1 010
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		1 010
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
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	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 074 210	2 792 176
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	306 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	306 464

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	306 464
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 373 210	3 098 640

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	1 273 660
1.1.	Személyi juttatások	105 910	288 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 742	45 525
1.3.	Dologi kiadások	712 878	714 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	10 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	193 405	213 925
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	21 001
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	12 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	377 108	616 006
2.1.	Beruházások	193 501	382 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	233 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		579
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		579
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	320 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	320 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 557 634	2 209 666
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	772 235
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	772 235
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	888 974
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 373 210	3 098 640

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	127 587
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	127 587
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	127 587
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	127 587
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.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
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.)		800 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 996	927 587

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	112 396
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	74 500
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	72 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000	15 191
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	15 191
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	8 500
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 691
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 996	127 587
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.)		800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
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.)		800 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 996	927 587

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	5 390
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	3 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	945
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540	945
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	16 477
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	16 477
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		800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 043	22 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	328 193	258 072
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900	900
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 293	257 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 236	280 739

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 047	278 550
1.1.	Személyi juttatások	128 765	115 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	32 816
1.3.	Dologi kiadások	29 212	30 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	99 114
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	280 739

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	16 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 184
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952	2 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 263	4 496
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 626
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 626
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	17 722
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 013	181 619
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151	151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 862	181 468
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 456	199 341

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 106	198 316
1.1.	Személyi juttatások	120 002	120 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 458	32 645
1.3.	Dologi kiadások	41 646	45 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	1 025
2.1.	Beruházások	350	1 025
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	50 938
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 100	34 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	8 838
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	38 360
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	38 360
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		24
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 940	89 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 513	117 968
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 513	29 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	88 455
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 453	207 290

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 753	189 098
1.1.	Személyi juttatások	64 734	68 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705	17 620
1.3.	Dologi kiadások	66 314	103 224
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	207 290

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	10 900
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	10 900
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	55 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 934	94 070
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 534	3 534
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 400	90 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 000	149 550

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 000	149 335
1.1.	Személyi juttatások	58 462	65 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499	17 185
1.3.	Dologi kiadások	67 039	66 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		215
2.1.	Beruházások		215
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	149 550

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

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	19 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730	9 154
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	3 858
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	867	1 717
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 562
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	21 491
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 568	147 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547	547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	146 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 317	168 692

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 067	165 848
1.1.	Személyi juttatások	69 299	67 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 696	18 002
1.3.	Dologi kiadások	64 072	80 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	2 844
2.1.	Beruházások	250	2 844
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	168 692

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	14 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	14 430
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	359 734
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	359 734
2.4.	- ebből EU támogatás		9 400
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	377 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		8 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		7 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 205	385 762

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	357 205	382 762
1.1.	Személyi juttatások	142 300	156 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421	42 138
1.3.	Dologi kiadások	133 484	184 557
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	385 762

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75	74
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	14 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	14 430
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	274 968
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	274 968
2.4.	- ebből EU támogatás		9 400
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	292 398
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		8 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		7 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 439	300 996

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 439	297 996
1.1.	Személyi juttatások	112 290	126 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 223	33 940
1.3.	Dologi kiadások	86 926	137 999
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	300 996

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	55	54
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	151 363
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000	86 811
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	5 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 184
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	22 084
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	24 584
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	428 659
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	428 659
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	39 729
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		824
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	504 446	583 846
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	850 221	807 528
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	35 293
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	772 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 354 667	1 391 374

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 331 178	1 363 909
1.1.	Személyi juttatások	583 562	593 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 640	160 406
1.3.	Dologi kiadások	401 767	510 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	99 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 489	27 465
2.1.	Beruházások	23 489	27 465
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	1 391 374

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	264,5	262,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	6

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
11.	Borterasz	működés		200
12.	STC Labdarugó szak.tám.	működés		1 100
13.	Innovo-patak Kft. támogatása	működés		1 500
14.	Patakhő Kft.támogatása	működés		55 000
	Működési célú támogatás összesen:		26 944	84 544
1.	STC Labdarugó Szakosztály	fejlesztési pályázat önrésze		2 091
2.	Panelprogram	fejlesztési pályázathoz		4 100
3.	Első lakáshoz jutók kedvezménye	lakóépület megszerzéséhez		500
	Fejlesztési célú támogatás összesen:		0	6 691
Összesen:			26 944	86 635