



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



B E S Z Á M O L Ó

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

Bevezető

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.02.28.-án fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület tájékozódhatott az időarányos teljesítésről a féléves beszámolóról szóló tájékoztatóból.

Sárospatak lakosainak száma 2014. január 1-jén 12.792 fő volt.

Az önkormányzat 2014-ben felhalmozásra és felújításra összességében **464 m Ft**-ot fordított. A beruházási és a felújítási kiadásokat részletesen a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését **138. 036 e Ft** kiegészítő állami támogatás igénybevételével fogadta el.

Az önkormányzat az önkormányzatok kiegészítő támogatásából **97. 931 e Ft**-ot kapott az év folyamán.

Kiegészítő támogatásként, kormányhatározat alapján kapott az önkormányzat 2014. év decemberében **100 m Ft**-ot, amit nem használtunk fel 2014-ben, a 2015. évi költségvetésbe pénzmaradványként beépítettük. A beszámolási időszakban az induló **92.024 e Ft** likviditási és a **24.715 e Ft** fejlesztési hitelt február 28.-án –az adóssághkonszolidáció keretében– visszafizettük.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte annak érdekében, hogy a működést minél kisebb összegű likviditási hitellel finanszírozzuk.

A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

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

A 2014. évi feladatfinanszírozás keretében igényelt támogatások elszámolásánál **4.101 e Ft** visszafizetés keletkezett.

A 2011. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék ellenőrizte. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület 2012-ben megtárgyalta, azt elfogadta. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok teljesüléséről készült tájékoztató 2013 májusában került a Képviselő-testület elé. Az Állami Számvevőszék 2013. decemberében megkezdte a végrehajtás ellenőrzését, jelentést 2014. év decemberi ülésén ismerte meg a Képviselő-testület.

Bevételek

Az önkormányzati intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest **47 m Ft**-tal elmaradtak, melyet az ÁFA bevételek elmaradása okozott. A helyi adóbevételeknél az elmaradás **17 m Ft**, amit az előző évi adóelszámolásból adódó visszafizetés növekedése okozott.

A ingatlanok értékesítése **15 m Ft**-ot jelentett, ami kétharmad része a módosított tervértéknek. A kamatbevétel **9,5 m Ft** volt, amely nagyjából a Közszolgáltatási Kft.-nek nyújtott 170 m Ft kölcsön kamatából származik.

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

- E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesésre 1.098 e Ft,
- Létszámcsökkentés támogatására 2.100 e Ft,
- EU-s projektek önerejéhez 1.122 e Ft,
- Nyári gyermekétkeztetésre 2.033 e Ft,
- Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő pályázatra, muzeális intézmények szakmai támogatására 4.035 e Ft,
- Bérkompenzációra 21.178 e Ft,
- Működési forráshiány pályázati támogatására 97.931 e Ft,
- Adóssághkonszolidációra 117.925 e Ft,

- Szociális ágazati pótlékra 5.145 e Ft,
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésekre 9.127 e Ft,
- Itthon vagy – Magyarország szeretlek programsorozatra 1.345 e Ft.
- Kormányhatározat alapján 100.000 e Ft,

Állami támogatás iránti igényünket év közben nagyobb mértékben nem változtattuk.

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

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök döntő részét az EU által támogatott fejlesztések támogatása, valamint a kormányzati támogatási döntések után járó bevételek képezték.

Kiadások

A működési kiadások teljesítése 92 %. A munkabérek és járulékok kifizetése 4 %-kal kisebb a tervezett mértéknél. A dologi kiadások a tervezett mértéktől 14 %-kal maradtak el, a segélyek kifizetése a terveknek megfelelő volt.

Az év folyamán első lakáshoz jutók támogatása címen 9 házaspár részére 9 millió forint kifizetésére került sor.

II.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2014. január 1-jén 339.866 e Ft volt. Az évközi 41.681 e Ft növekedést követően a 2014. december 31-i záró pénzkészlet 381.547 e Ft.

Többéves kihatással járó döntések

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

- Rövidlejáratú hitellé átalakított likviditási hitel, melyet adósságkonszolidáció keretében törlesztett az önkormányzat.
- a közkincs pályázat keretében a végardói tájház kialakítására, valamint a „A Művelődés Háza” színháztermének a felújítására felvett célhitel, melyet adósságkonszolidáció keretében törlesztett az önkormányzat.
- műfüves sportpálya építésére felvett célhitel, melyet adósságkonszolidáció keretében törlesztett az önkormányzat.
- fejlesztési célú kötvénykibocsátás, melyet adósságkonszolidáció keretében átvállalt a központi költségvetés.

Ezer forint-
ban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		92 024	93 108					
2.	Rövidlejáratú hitel	2013	92 024	92 024					
3.	Rövidlejáratú hitel kamata	2013	1 havi BUBOR+3,75 %	1 084					
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		43 109	24 817					
5.	Fejlesztési célhitelek	2006-2007	43 109	24 715					
6.	Fejlesztési célhitelek kamata	2006-2007	3 havi euribor+felár	102					
7.	Beruházás feladatonként								
8.	3.számú melléklet szerint								
9.	Felújítás célonként								
10.	4.számú melléklet szerint								
11.	Egyéb		3 404 050						
12.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás*	2008	3 404 050						
13.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás ka- mata	2008	3 havi CHF Libor+0,6%						
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 539 183	117 925					

2. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

*a vállalt kötelezettség 261,85 Ft/CHF árfolyamon számolva

Az önkormányzatnak kezességvállalása van a Patakhő Kft. kötvénykibocsátásával kapcsolatban. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 1.300 e Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- lakáshoz jutók kölcsönének elengedése 600 e Ft,
- helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény – a műszaki és kommunális iroda becslése alapján - 700 e Ft,

Adósság állomány alakulása

2014. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A belföldi hitelezők felé fennálló adósságállományt a 4. tájékoztató tábla részletezi.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	9 720						9 720
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	435						435
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							

T. tájékoztató tábla a/.....,/.....,/.....
mólyzati rendelethez

Ezer forintban!

5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	18 708	9 660	2 789	7 155	12 285	31 889	50 597
7.	Egyéb adósság		3				3	3
Belföldi összesen:		28 863	9 663	2 789	7 155	12 285	31 892	60 755
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		28 863	9 663	2 789	7 155	12 285	31 892	60 755

Vagyonkimutatás

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2014. december 31-én 13.952.595 e Ft, mely 850 m Ft-tal kisebb az előző évvel. A tárgyévben az értékcsökkenés 560.702 e Ft-tal növekedett, amit ellensúlyoz a tárgyévi eszköznövekedés 786.472 e Ft összegben.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	96 927 643	11 273	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	15 127 912 274	13 021 182	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	14 921 619 003	12 731 965	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 067 610		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	9 194 512 922	7 622 730	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 584 859 728	2 275 788	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 141 178 743	2 833 447	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	199 405 671	184 903	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	199 281 067	150 110	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	90 646	15 610	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	33 958	19 183	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	6 887 600	6 888	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	6 887 600	6 888	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		97 426	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		97 426	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		106 886	

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		106 886	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		106 886	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	210 902 461	134 288	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	15 435 742 378	13 273 629	
I. Készletek	46.		6 145	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		6 145	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 685	
III. Forintszámlák	51.		378 917	
IV. Devizaszámlák	52.		945	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		381 547	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		79 115	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		152 941	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 547	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		234 603	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		9 726	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		228	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		9 999	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		39 154	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		13 945 077	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 161 568
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	76 782
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	278 095
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 131 636
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	750 526
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	13 135 335
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	57 104
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	77 992
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	15 258
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	150 354
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	1 900
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	665 006
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 952 595

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

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

A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Zemplén Vízmű Kft	25%	14 150 000	
2.	Mátra Cukor Zrt.	0%	1 293	
3.	NORPAN Sütőipari Kft.	1%	2 110 000	
4.	ZTV Sátoraljaújhely	25%	6 250 000	
5.	Zemplén Hulladék Kezelő Kft.	13%	4 340 000	
6.	Borsodvíz Rt.		5 000	
7.	INNOVO Sárospataki Városfejl.	100%	3 000 000	
8.	Közzolgáltatási kft.	100%	3 000 000	
9.	Patakhó Energiaszolg. Nonp. Kft.	100%	500 000	
10.	Pataqua Kft.	100%	70 500 000	
11.	SIDINFO Kft. Sárospatak	100%	3 000 000	
12.	Magyar Piac Szövetkezet		30 000	
ÖSSZESEN:			106 886 293	

8. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

III.

Hatásvizsgálatok

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2015. április 16.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3.145.479 E Ft Költségvetési bevétellel

3.015.268 E Ft Költségvetési kiadással

375.274 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

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

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	885 640	885 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 251	133 251
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 101	217 271	217 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	42 551	42 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	258 936	217 003	217 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	633 850	999 497	1 027 680
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	633 850	999 497	1 027 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	189 175	112 575
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	709 233	448 676
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 999	138 999
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	152 241	570 234	309 677
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447	180 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800	374 943
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	345 000	345 000	328 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	345 000	345 000	328 929
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000	32 122
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	12 000	10 811
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	3 081
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	413 292	414 438	367 206
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90	631
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	144 146	170 382	183 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	31 428	20 015
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2	2
5.5.	Ellátási díjak	66 707	68 689	64 098
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 464	59 413	50 064
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	73 716	33 035
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350	9 405
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	2 368	5 976
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 533	21 533	14 481
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	181 533	21 533	14 481
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.)		1 730	3 012
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		1 730	3 012
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 934	26 234	23 841
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834	23 541
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 100	3 400	300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 637 652	3 450 105	3 145 479
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	341 295	341 295
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	341 295	341 295
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		800 000	820 504
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 504
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000	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	1 141 295	1 161 799

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 971 297	4 591 400	4 307 278
-----	--	-----------	-----------	-----------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 435 789	2 753 820	2 535 453
1.1.	Személyi juttatások	693 067	893 555	856 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	209 283	202 318
1.3.	Dologi kiadások	1 145 427	1 223 330	1 053 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	112 294	111 742
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 405	315 358	311 460
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		206 372	205 937
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	183 561	23 001	21 049
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	69 844	85 985	84 474
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 597	660 841	479 815
2.1.	Beruházások	216 990	412 449	294 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64	43 087
2.3.	Felújítások	183 607	232 520	169 847
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405	129 515
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 872	15 871
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	579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500	8 500
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 793	6 792
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	260 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	128 911	260 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 971 297	3 674 661	3 015 268
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739	116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715	24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		92 024	92 024
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	800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000	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	916 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 971 297	4 591 400	3 932 007

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-224 556	130 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	224 556	245 060

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 002	885 640	885 640	Személyi juttatások	693 067	893 555	856 928
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 850	999 497	1 027 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	209 283	202 318
3.	2.-ből EU-s támogatás	165 612	189 175	112 575	Dologi kiadások	1 145 427	1 223 330	1 053 005
4.	Közhatalmi bevételek	391 800	391 800	374 943	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	112 294	111 742
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 730	3 012	Egyéb működési célú kiadások	253 405	315 358	311 460
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	413 292	414 438	367 206				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 277 944	2 693 105	2 658 481	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 435 789	2 753 820	2 535 453
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	156 945	964 595	985 099	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 945	164 595	164 595	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		92 024	92 024
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		800 000	800 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			20 504	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		800 000	800 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	156 945	964 595	985 099	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		892 024	892 024
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 434 889	3 657 700	3 643 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 435 789	3 645 844	3 427 477
24.	Költségvetési hiány:	157 845	60 715	-	Költségvetési többlet:	-	-	123 028
25.	Tárgyévi hiány:	900	-	-	Tárgyévi többlet:	-	11 856	216 103

2.1. melléklet a .../2015. (...../) 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	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 241	709 233	448 676	Beruházások	216 990	412 449	294 097
2.	1.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447	180 567	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64	43 087
3.	Felhalmozási bevételek	181 533	21 533	14 481	Felújítások	183 607	232 520	169 847
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 934	26 234	23 841	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405	129 515
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 872	15 871
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék	128 911	260 000	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	359 708	757 000	486 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	535 508	920 841	479 815
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>176 700</i>	<i>176 700</i>	<i>176 700</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 700	176 700	176 700	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		24 715	24 715
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	176 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		24 715	24 715
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	536 408	933 700	663 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	535 508	945 556	504 530
27.	Költségvetési hiány:	175 800	163 841	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 183
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EPER integrált könyvelési rendszer	521	2014		521	521	521
E-Kataszter ingatlan nyilvántartó rendszer	521	2014		521	521	521
Kapu nyitó automatika	351	2014		351		
Pataki diák szobor	7 150	2013-2014	668	6 482	6 618	7 286
Legyünk együtt...családi nap LEADER	64	2014		64		
2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás eszköz	4 330	2014		4 330	2 234	2 234
Fejlesztési, eng. Tervek	4 000	2014		4 000		
Bontási, engedélyezési tervek	4 000	2014		4 000		
Közüvilágítási hál. bővítés+ karácsonyi díszvil.böv	1 600	2014		1 600		
Térfigyelő kamerarendszer	7 743	2014		7 743	7 611	7 611
Magántulajdonú lakások vásárlása	1 082	2014		1 082		
Stég beruházás	1 849	2013-2014	350	1 499	1 849	2 199
Start 2014 program	29 395	2014		29 395	17 956	17 956
Fürdő-látványelem beruh.	2 540	2014		2 540	2 540	2 540
Fényképezőgép	234	2014		234	166	166
SIDINFO Kft. tőkeemelése	2 500	2014		2 500	2 500	2 500
Bodrog parti sólyázhely és kikötőhely létesítés		2014			663	663
Játszóterek felújítása	3 100	2014		3 100	2 402	2 402
Fürdő-csúszdapark létesítése	36 491	2014		36 491	39 556	39 556
Extrém park kialakítása	15 000	2014		15 000	15 139	15 139
Malomtelek megvásárlása	80 000	2014		80 000	79 121	79 121
Településrendezési terv	10 000	2014		10 000	8 890	8 890
170 m Ft fejl.tám.felhasználása	170 000	2014		170 000		
ÉMOP Városhközp.fejl.					42 669	42 669
VW Autóbusz					13 206	13 206
Ady téri fitness eszközök					743	743
Comenius úti kökerítés					972	972
Hild téri parkoló					6 647	6 647
MÁV parkoló					5 000	5 000
Parkolók tervezése					1 002	1 002

Rákóczi u. 32. légkond.					1 371	1 371
TÁMOP Képtár okt.szerepének bővít.					418	418
Utcabútor, ivókút, tábla					1 571	1 571
Árusító pavilon					339	339
Rákóczi u. 40. berendezés					481	481
Egyéb: virágtartó, mérőkerék, Berek faház, stb					660	660
Önkormányzat összesen:	382 471		1 018	381 453	263 366	264 384
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 023	2014		2 023	1 670	1 670
Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése					353	353
Polgármesteri Hivatal összesen:	2 023			2 023	2 023	2 023
Carolina Óvoda és Bölcsőde - kisértékű tárgyi eszközök	1 025	2014		991	809	809
Gondozási Központ - kisértékű tárgyi eszközök	215	2014		215	200	200
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	492	2014		1 352	1 284	1 284
Mozigép beszerzés	17 700	2014		22 479	22 479	22 479
A Művelődés Háza és Könyvtára - mوزigép beszerzés	18 192	2014		23 831	23 763	23 763
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	320	2014		320	320	320
Fűnyírótraktor	2 524	2014		2 524	2 524	2 524
Kommunális Szervezet összesen:	2 844			2 844	2 844	2 844
Rendelő összesen:	1 092	2014		1 092	1 092	1 092
ÖSSZESEN:	407 862		1 018	412 449	294 097	295 115

3. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111	130 347	2013-2014	9 913	120 434	117 659	127 572
Városközpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010	398 437	2010-2014	354 951	43 486	4	354 955
Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011	116 677	2011-2014	99 727	16 950	11 852	111 579
Külterületi utak felújítása		2014				
MÁV parkoló felújítása		2014				
Thököly utcai támfal		2014				
Parkolók kialakítása	2 648	2014		2 648		
Ipar úti csatlakozás		2014				
PANEL program		2014				
Önk.tulajdonú ing. Szennyvízcsatlakozása		2014				
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása		2014				
Szökőkút felújítás		2014				
Főtér áramvételezési hely kialakítása	4 762	2014		4 762	4 709	4 709
Útfelújítások és csapadékvíz elvezetési tervek					2 172	2 172
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	7 226	7 226
Belvárosi járdafelújítás	20 000	2014		20 000	19 777	19 777
Végardó Fürdő - Kemping vizesblokk					1 816	1 816
Ady téri sétány kialakítása				3 831	3 832	3 832
Ivó -és csapadékvíz vezeték kiváltásának kivitelezése					800	800
ÖSSZESEN:	693 280		464 591	232 520	169 847	634 438

4. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	23 544	23 544			19 658	19 658	3 886	3 886		19 658	19 658	83,50
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	23 544	23 544			19 658	19 658	3 886	3 886		19 658	19 658	83,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	11 362	11 362			11 362	11 362	3 543	3 543		13 646	13 646	120,10
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	12 182	12 182			10 803	15 436	13 019	13 019		8 877	8 877	72,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	23 544	23 544			22 165	26 798	16 562	16 562		22 523	22 523	95,70

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

5. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP-5.1.1-11/1B-2012-0045 "Az élethossziglan tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az iskolában és az iskolán túl"

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	44 827	44 827	25 456	25 456	19 371	19 371			32 008	12 819	44 827	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	44 827	44 827	25 456	25 456	19 371	19 371			32 008	12 819	44 827	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	17 820	17 820	6 743	6 743	11 077	11 077			11 077	6 743	17 820	100,00
Beruházások, beszerzések	530	530	530	530					530		530	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	26 477	26 477	11 912	11 912	14 565	14 565			11 912	14 565	26 477	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	44 827	44 827	19 185	19 185	25 642	25 642			23 519	21 308	44 827	100,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Sárospataki Borfesztivál - Támogatási határozat iratazonosítója: 1625336044

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	680	329			329					329	329	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	5 070	5 070			5 070					5 070	5 070	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	5 750	5 399			5 399					5 399	5 399	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	5 750	5 399			5 399					5 399	5 399	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	5 750	5 399			5 399					5 399	5 399	100,00

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Legyünk Együtt - Játszunk Együtt" Családi Nap - Támogatási határozat iratazonosítója: 1625335308

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	19	19			19					19	19	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	610	610			610					610	610	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	629	629			629					629	629	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	64	64			64					64	64	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	565	565			565					565	565	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	629	629			629					629	629	100,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	5 861	5 861	4 986		652				4 986	652	5 638	96,20
- saját erőből központi támogatás	4 053	4 053	3 538		384				3 538	384	3 922	96,80
EU-s forrás	111 351	111 351	94 741		12 384				94 741	12 384	107 125	96,20
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	117 212	117 212	99 727		13 036				99 727	13 036	112 763	96,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	115 387	115 387	99 092		11 852				99 092	11 852	110 944	96,10
Szolgáltatások igénybe vétele	1 825	1 825	635		1 184				635	1 184	1 819	99,70
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	117 212	117 212	99 727		13 036				99 727	13 036	112 763	96,20

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Sárospatak Város Támogató Szolgálat szállítás kapacitásának fejlesztése a külterületeken mikrobusz beszerzésével" - Támogatási határozat iratazonosítója: 1638939245

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	3 206	3 206			3 206					3 206	3 206	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	10 000	10 000			0		10 000			0		0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	13 206	13 206			3 206		10 000			3 206	3 206	24,30

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	13 206	13 206			13 206					13 206	13 206	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	13 206	13 206			13 206					13 206	13 206	100,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Sárospataki Várjátékok" - Támogatási határozat iratazonosítója: 1431370058

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	3 297	3 297	3 297						3 297		3 297	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	15 360	15 360	1 313		14 047				1 313	14 047	15 360	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	18 657	18 657	4 610		14 047				4 610	14 047	18 657	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	18 657	18 657	18 657						18 657		18 657	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	18 657	18 657	18 657						18 657		18 657	100,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP 6.1.2./LHH/11-A-2012-0003 "Törődjön többet egészségével"

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	23 807	23 807			9 399	9 399	14 408	14 408		9 399	9 399	39,50
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	23 807	23 807			9 399	9 399	14 408	14 408		9 399	9 399	39,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	8 402	8 402			3 095	3 095	5 307	5 307		3 095	3 095	36,80
Beruházások, beszerzések	2 001	2 001			828	828	1 173	1 173		828	828	41,40
Szolgáltatások igénybe vétele	13 404	13 404			5 037	5 037	8 367	8 367		5 037	5 037	37,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	23 807	23 807			8 960	8 960	14 847	14 847		8 960	8 960	37,60

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	130 000	130 000	36 437	36 437	93 563	93 563			3 846	126 154	130 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	130 000	130 000	36 437	36 437	93 563	93 563			3 846	126 154	130 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	114 615	114 615	28 654	28 654	85 961	85 961				114 615	114 615	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	15 385	15 385	11 901	11 901	3 484	3 484			9 566	5 819	15 385	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	130 000	130 000	40 555	40 555	89 445	89 445			9 566	120 434	130 000	100,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP-5.4.9-11/1/2012-0053 Alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	33 471	33 471	9 860	9 860	23 611	23 611			8 368	25 103	33 471	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	33 471	33 471	9 860	9 860	23 611	23 611			8 368	25 103	33 471	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 715	5 715	1 664	1 999	4 051	3 716			1 661	4 054	5 715	100,00
Beruházások, beszerzések	1 005	1 005	1 005	1 005					1 004	1	1 005	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	26 751	26 751	7 191	7 191	19 560	19 560			6 411	20 340	26 751	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	33 471	33 471	9 860	10 195	23 611	23 276			9 076	24 395	33 471	100,00

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	885 640	885 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 251	133 251
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 101	217 271	217 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	42 551	42 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	258 936	217 003	217 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 893	542 012	570 624
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	542 012	570 624
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813	68 719
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	709 233	448 676
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 999	138 999
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	309 677
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447	180 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800	374 943
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	345 000	345 000	328 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	345 000	345 000	328 929
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000	32 122
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	12 000	10 811
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	3 081
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	305 803	262 605	212 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			418
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 779	107 779	115 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780	15 465
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2	2
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646	25 970
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 793	39 593	30 715
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155	11 249
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350	9 402
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300	3 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 533	21 533	14 481
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	181 533	21 533	14 481
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	2 293
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	2 293
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234	23 841
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834	23 541
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400	300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 133 206	2 837 067	2 532 999
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	306 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	306 464	306 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		800 000	820 504
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 504
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000	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	1 126 968
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 432 206	3 943 531	3 659 967

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 133 656	1 358 592	1 196 179
1.1.	Személyi juttatások	132 365	292 569	257 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 546	47 144	40 408
1.3.	Dologi kiadások	743 660	697 341	581 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	6 180	5 628
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 405	315 358	311 460
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		206 372	205 937
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	183 561	23 001	21 049
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	26 844	85 985	84 474
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	383 108	629 845	449 084
2.1.	Beruházások	193 501	381 453	263 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64	43 087
2.3.	Felújítások	183 607	232 520	169 847
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405	129 515
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 872	15 871
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	579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500	8 500
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 793	6 792
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	260 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	128 911	260 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 645 675	2 248 437	1 645 263
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		116 739	116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715	24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		92 024	92 024
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. + ... + 7.5.)	786 531	1 578 355	1 569 708
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	786 531	778 355	769 708
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000	800 000
7.5.	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.)	786 531	1 695 094	1 686 447
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 432 206	3 943 531	3 331 710

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	200	228

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 080	2 225	1 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			677
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	335	237
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	945	251
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540	945	530
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	16 477	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	16 477
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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		696	696
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	11 043	19 398	18 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	299 148	263 296	263 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900	438	438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 248	262 858	262 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	310 191	282 694	282 225

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	308 002	280 671	279 043
1.1.	Személyi juttatások	105 905	113 118	113 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 676	32 018	32 018
1.3.	Dologi kiadások	29 212	29 421	27 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	106 114	106 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 189	2 023	2 023
2.1.	Beruházások	2 189	2 023	2 023
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	310 191	282 694	281 066

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	44	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 443	15 811	15 433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		37	37
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		367	367
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 210	8 841
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952	2 490	2 481
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 263	2 639	2 639
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 068	1 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 911	1 911
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 911	1 911
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			275
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.	- 4.2-ből 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	17 344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 013	181 619	181 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151	151	151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 862	181 468	180 853
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 456	199 341	198 348

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 106	198 350	197 326
1.1.	Személyi juttatások	120 002	120 447	119 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 458	32 187	32 187
1.3.	Dologi kiadások	41 646	45 716	45 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	991	809
2.1.	Beruházások	350	991	809
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 456	199 341	198 135

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 300	50 938	56 599
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 100	33 938	39 411
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	6 500	6 694
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000	10 500	10 492
1.8.	Kamatbevételek			2
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	42 372
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	42 372
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	30 329	34 962	32 476
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.	- 4.2-ből 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	23
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	50 940	89 322	98 994
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 513	117 968	115 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 513	29 513	29 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	88 455	86 349
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 453	207 290	214 856

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 753	183 459	170 970
1.1.	Személyi juttatások	64 734	68 254	67 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705	17 780	17 780
1.3.	Dologi kiadások	66 314	97 425	85 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 700	23 831	23 763
2.1.	Beruházások	17 700	23 831	23 763
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	165 453	207 290	194 733

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24,5	24,5	24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	3

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 580	44 580	42 687
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	28 833	28 833	29 287
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 027	6 027	5 999
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 720	9 720	6 559
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			841
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 486	10 900	11 414
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	11 414
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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	54 101
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 934	94 070	88 144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 534	3 534	3 534
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 400	90 536	84 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 000	149 550	142 245

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 000	149 335	139 204
1.1.	Személyi juttatások	58 462	65 326	65 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499	17 185	16 956
1.3.	Dologi kiadások	67 039	66 824	57 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		215	200
2.1.	Beruházások		215	200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 000	149 550	139 404

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	5

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 749	20 359	20 561
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			106
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 930	10 838	10 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	3 946	3 946
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952	3 858	3 924
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	867	1 717	1 526
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 562	1 706
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	1 706
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			1 706
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.	- 4.2-ből 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	21 921	22 267
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 568	147 201	147 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547	547	547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	146 654	146 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 317	169 122	169 468

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 067	166 278	166 241
1.1.	Személyi juttatások	69 299	68 072	68 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 696	18 060	18 060
1.3.	Dologi kiadások	64 072	80 146	80 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	2 844	2 844
2.1.	Beruházások	250	2 844	2 844
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 317	169 122	169 085

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	6

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 337	17 920	17 669
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90	88
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	17 790	17 541
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		40	40
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	388 275	383 176
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	388 275	383 176
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		9 400	9 399
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.	- 4.2-ből 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	3 000	3 000	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	360 205	409 195	400 845
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		9 032	9 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648	648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		8 384	8 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 205	418 227	409 877

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	357 205	417 135	386 490
1.1.	Személyi juttatások	142 300	165 769	165 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421	44 909	44 909
1.3.	Dologi kiadások	133 484	206 457	175 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	1 092	1 092
2.1.	Beruházások	3 000	1 092	1 092
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	360 205	418 227	387 582

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75	74	61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	1

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	7

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	107 489	151 833	154 705
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90	213
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 367	62 603	68 146
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 648	4 550
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	36 061	38 043	38 128
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	19 820	19 349
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	25 561	21 786
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 068	2 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	393 957	457 485	457 056
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	457 485	457 056
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	30 329	44 362	43 856
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.	- 4.2-ből 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		720	719
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	504 446	613 038	612 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	821 176	813 186	804 539
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	34 831	34 831
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	786 531	778 355	769 708
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 325 622	1 426 224	1 417 019

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 302 133	1 395 228	1 339 274
1.1.	Személyi juttatások	560 702	600 986	599 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 455	162 139	161 910
1.3.	Dologi kiadások	401 767	525 989	471 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	106 114	106 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 489	30 996	30 731
2.1.	Beruházások	23 489	30 996	30 731
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 325 622	1 426 224	1 370 005

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	264,5	262,5	242
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	6	8

8. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	328 255	1 820	330 075	134 102	195 973
2.	Polgármesteri Hivatal	1 160	-292	868	868	
3.	Carolina Óvoda és Bölcsőde	213		213	213	
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	20 123		20 123	20 123	
5.	Gondozási Központ	2 845	-1 315	1 530	1 530	
6.	Kommunális Szervezet	383	-213	170	170	
7.	Rendelőintézet	22 295		22 295	22 295	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		375 274		375 274	179 301	195 973

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2015. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

**Sárospatak Város Önkormányzata saját és az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek éves költségvetési beszámolójának elfogadásáról**

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdése alapján az Önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
726490	1254	05	1100	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3950 Sárospatak Rákóczi út 32

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	764 496	0	764 496
02	Normatív jutalmak (K1102)	92	0	92
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 568	0	2 568
05	Végkielégítés (K1105)	1 711	0	1 711
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 480	0	8 480
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 177	0	6 177
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 509	0	2 509
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 428	0	1 428
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	12 203	0	12 203
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	799 664	0	799 664
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 351	0	18 351
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 822	0	4 822
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 091	0	34 091
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 264	0	57 264
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	856 928	0	856 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	202 318	0	202 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	189 609	0	189 609
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 786	0	1 786
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	4 500	0	4 500
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 997	0	2 997
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 203	0	1 203
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 223	0	2 223
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 134	0	21 134
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 182	0	77 182
31	Árubeszerzés (K313)	456	0	456
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	98 772	0	98 772
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000	0	5 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 631	0	25 631
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 631	0	30 631
36	Közüzeremi díjak (K331)	66 862	0	66 862
37	Vásárolt élelmezés (K332)	153 073	0	153 073
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 771	0	9 771
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 569	0	45 569
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	32 012	0	32 012
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	27 202	0	27 202
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 064	0	179 064

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	201 584	0	201 584
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	687 935	0	687 935
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 304	0	3 304
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 101	0	2 101
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 405	0	5 405
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 329	0	156 329
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 023	0	53 023
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 234	0	1 234
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 676	0	19 676
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	230 262	0	230 262
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 053 005	0	1 053 005
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	7 171	0	7 171
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	460	0	460
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	6 711	0	6 711
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	88	0	88
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.] (K44)	88	0	88
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	60 810	0	60 810
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott Korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	60 810	0	60 810
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	25 363	0	25 363
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	14 226	0	14 226
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	11 137	0	11 137
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	18 310	0	18 310
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
107	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
116	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
117	ebből: idős korúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	12 770	0	12 770
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	5 480	0	5 480
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	19	0	19
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5	0	5
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	36	0	36
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	111 742	0	111 742
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	205 937	0	205 937
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	21 049	0	21 049
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	10 320	0	10 320
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	150	0	150
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	10 579	0	10 579
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	84 474	0	84 474
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	5 500	0	5 500
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	12 830	0	12 830
185	ebből: háztartások (K511)	100	0	100
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	65 844	0	65 844
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	200	0	200
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	311 460	0	311 460
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	156	0	156
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	170 028	0	170 028
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 255	0	1 255
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 832	0	68 832
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	2 500	0	2 500
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 326	0	51 326
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	294 097	0	294 097
204	Ingatlanok felújítása (K71)	133 826	0	133 826
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 021	0	36 021
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	169 847	0	169 847
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	579	0	579
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	579	0	579
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	8 500	0	8 500
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)	8 500	0	8 500
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	6 792	0	6 792
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	6 191	0	6 191
262	ebből: háztartások (K88)	601	0	601
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	15 871	0	15 871
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	3 015 268	0	3 015 268

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	254 069	0	254 069
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	133 251	0	133 251
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	217 271	0	217 271
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 495	0	21 495
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	42 551	0	42 551
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	217 003	0	217 003
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	885 640	0	885 640
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 027 680	0	1 027 680
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	8 514	0	8 514
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	112 575	0	112 575
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	266 106	0	266 106
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	359 382	0	359 382
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	260 180	0	260 180
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	20 923	0	20 923
41	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 913 320	0	1 913 320

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	138 999	0	138 999
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	309 677	0	309 677
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	180 567	0	180 567
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	95 529	0	95 529
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	33 581	0	33 581
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	448 676	0	448 676
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
97	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	328 929	0	328 929
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	328 654	0	328 654
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	275	0	275
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszerátogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	32 122	0	32 122
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	32 122	0	32 122
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	10 811	0	10 811
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
152	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
154	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	9 777	0	9 777
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 030	0	1 030
158	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	4	0	4
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	371 862	0	371 862
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	3 081	0	3 081
167	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
171	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	65	0	65
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	180	0	180
178	ebből: egyéb bírság (B36)	1 426	0	1 426
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	374 943	0	374 943
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	631	0	631
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	183 980	0	183 980
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	117 175	0	117 175
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	20 015	0	20 015
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 015	0	20 015
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	2	0	2
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	2	0	2
193	Ellátási díjak (B405)	64 098	0	64 098
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 064	0	50 064
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 035	0	33 035
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	9 405	0	9 405
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	5 976	0	5 976
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	710	0	710
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	1	0	1
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	2 625	0	2 625
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	367 206	0	367 206
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	14 481	0	14 481
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	14 481	0	14 481
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	696	0	696
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	696	0	696
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	2 316	0	2 316
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	2 281	0	2 281
236	ebből: háztartások (B63)	35	0	35
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	3 012	0	3 012
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	23 541	0	23 541
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	6 708	0	6 708
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	16 833	0	16 833
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	300	0	300

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	300	0	300
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	23 841	0	23 841
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 145 479	0	3 145 479

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	24 715	0	24 715
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	24 715	0	24 715
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	92 024	0	92 024
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	92 024	0	92 024
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	116 739	0	116 739
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	769 708	-769 708	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	800 000	0	800 000
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	1 686 447	-769 708	916 739
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzüintézetek (K924)	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	1 686 447	-769 708	916 739

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
09	ebből: kárpótási jegyek (B8121)	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	341 295	0	341 295
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	341 295	0	341 295
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	20 504	0	20 504
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	769 708	-769 708	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	800 000	0	800 000
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 931 507	-769 708	1 161 799
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 931 507	-769 708	1 161 799

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 472	0	11 472
02	A/ITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 020 983	0	13 020 983
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	106 886	0	106 886
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	134 288	0	134 288
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 273 629	0	13 273 629
06	B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 145	0	6 145
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 145	0	6 145
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 685	0	1 685
11	Forintszámlák, devizaszámlák	377 962	0	377 962
12	C/VIdegen pénzeszközök	1 900	0	1 900
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	381 547	0	381 547
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 460	0	88 460
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	152 940	0	152 940
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	2 702	0	2 702
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	244 102	0	244 102
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 701	0	7 701
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	39 471	0	39 471
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 952 595	0	13 952 595
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 516 445	0	13 516 445
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-1 131 636	0	-1 131 636
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VIMérleg szerinti eredmény	750 526	0	750 526
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	13 135 335	0	13 135 335
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 104	0	57 104
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	77 992	0	77 992
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	15 258	0	15 258
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	150 354	0	150 354
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 900	0	1 900
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	665 006	0	665 006
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	13 952 595	0	13 952 595

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	373 733	0	373 733
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	294 484	0	294 484
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2	0	2
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	668 219	0	668 219
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 663 073	-769 708	893 365
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	442 878	0	442 878
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	32 035	0	32 035
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	2 137 986	-769 708	1 368 278
12	09 Anyagköltség	129 107	0	129 107
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	718 954	0	718 954
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	848 061	0	848 061
17	13 Bérköltség	837 513	0	837 513
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 921	0	81 921
19	15 Bérjárulékok	214 646	0	214 646
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	1 134 080	0	1 134 080
21	VI Értéksökkenési leírás	288 363	0	288 363
22	VII Egyéb ráfordítások	1 475 990	-769 708	706 282
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-940 289	0	-940 289
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2	0	2
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9 405	0	9 405
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a)	579	0	579
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	9 986	0	9 986
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 234	0	1 234
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	1 234	0	1 234
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 752	0	8 752
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-931 537	0	-931 537
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	1 722 470	0	1 722 470
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)	1 722 470	0	1 722 470
39	XI Rendkívüli ráfordítások	40 407	0	40 407
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	1 682 063	0	1 682 063
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	750 526	0	750 526