



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 03.) rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési rendelet elfogadása – január 30. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

• **állami pótelőirányzatok:**

- EU-s pályázatok önerejének támogatása 2.931 e Ft, a hiányt nem változtatja, az elfogadott rendeletben szerepel 11.724 e Ft értékben,
- Bérkompenzáció /2014.12 hó, 2015.01.-4. hó/ 9.196 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Szociális ágazati pótlék /I-II. negyedév/ 2.796 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Muzeális intézményi feladatok támogatása 407 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Nyári gyermekétkeztetés 2.876 e Ft,

A támogatások a hiányt nem változtatják.

• **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- 30,31/2015.(II.27.) KT. határozatok, a polgármester és az alpolgármester költségterítésének megállapításáról 2.515 e Ft, a hiányt növeli,
- 55/2015.(III.27.) KT. határozat, Kommunális Szervezet dologi kiadás növelése az önkormányzat dologi kiadásainak csökkentése mellett, zúzott kő vásárlás átcsoportosítása 4.000 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 125/2015.(V.19.) KT. határozat, a Szent Erzsébet ünnepség támogatására tervezett 500 e Ft átcsoportosítása a botkői csata megrendezésére,
- 148/2015.(V.29.) KT. határozat, Arany János u. 1.sz. alatti üzlet megvásárlása 3.500 e Ft, közterület-használati díj bevétel 1.140 e Ft, a hiányt növeli 2.360 e Ft,

A határozatok a hiányt 4.875 e Ft-tal növelik.

• **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek: 40.371**

- Patakhő Kft. szolgáltatásának továbbszámlázása 13.843 e Ft,
- Vásárolt iskolai ételmezés csökkenése 9.899 e Ft,
- Szemétdíj megtérítés törlése 12.381 e Ft,
- ZHK. Kft. 2015. évi támogatásának törlése 2.807 e Ft,
- ZHK. Kft. 2014. évi támogatás visszafizetése 1.441 e Ft,

o Hiányt növelő tételek: 28.417

- 2015. évi állami támogatás 2014-ben előlegként megkapott részének visszafizetése 20.504 e Ft,
- 2014. évi START program visszafizetése 1.322 e Ft, az elszámolás alapján az el nem költött, vagy el nem számolható kiadások miatt,
- 2015. évi START program önrésze 37 e Ft, 75 fő,
- Turisztikai (HUSKROUA) program 280 e Ft,
- Napeleemes rendszer telepítése 6.274 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

- Fordított ÁFA bevételeinek és kiadásának növelése 60 m Ft,
- Városi, alapítványi és egyéb kulturális rendezvények címen a dologi kiadásokból 466 e Ft átcsoportosítása átadott pénzeszközökhöz,

A tételek a hiányt 11.954 e Ft-tal csökkentik.

Az Önkormányzat kiadásának és bevételeinek részletezések az alábbi táblázatok mutatják:

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Feladat	Ezer forintban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
Közvilágítás	50 000	50 000
Geodéziai munkarész.	1 000	1 000
Kegyeleti szerződés	2 500	2 500
Temető kerítések	2 000	2 000
Játszótér karbantartás	500	500
Hild téri szökőkút karbant.	500	500
Térfigyelő rendszer karbant.	1 000	1 000
Digitális alaptérkép frissítése	1 400	1 400
Extrém pálya TÜV minősítése	250	250
Veszélyes fák kivágása	1 000	1 000
Ady téri olajtartály tisztítása	3 000	3 000
Szúnyogirtás	9 000	9 000
Lomtalanítás	2 500	2 500
Lakossági szemétdíj megt.	12 381	
ZHK Kft. Támogatás	2 807	
Illegális hulladéklerakó felsz.	500	500
Rágcsálóirtás, eb befogás	1 000	1 000
Közutak,járdák,terek fennt.	5 200	5 200

Közutak javítása	30 000	26 000
Közkutak vízdíja,vízmin.v	2 000	2 000
Önk.lakás-közös ktg.	3 500	3 500
Önk.lakás-karbant.ktg.	5 000	5 000
Önk.lakás-közüzem díj	1 000	1 000
Önk.lakás-épület bizt.	1 500	1 500
Önk.lakás-energet.tanúsítvány	500	500
Rákóczi u. 40.bérlakás berend.	600	600
Üres üzlethelyiség közüz.díja	500	500
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286
Ifjúsági feladatok	500	500
Sportpálya üzemelt.	5 529	5 529
Városi sportrendezv.	1 370	1 370
Oktatási feladatok	50	50
Gépkocsik (ILH,KZN)	1 500	1 500
Iskolabusz	3 800	3 800
Üz.-re átadott ép.bizt	1 800	1 800
Rákóczi u.32. közüz.ktg-e	5 874	5 874
PC-s programok követési díj	512	512
Főépítész,munkavédelmi	3 240	3 240
Ügyvédi díjak	2 500	2 500
Végrehajtási költség	200	200
Közbeszerzési költségek	500	500
Belső ellenőrz. 26 Ft/fő	4 145	4 145
Rendelő ügyelet 43 Ft/fő	6 601	6 601
Tagsági díjak	659	659
Számlavezetési díj	9 000	9 000
Patakhó Kft.-önkorm-t terhelő	63 261	63 261
Patakhó Kft.-önkorm.továbbszáml.	13 843	13 843
Karbantartási szerződés	5 810	5 810
Továbbszáml-tel.,víz,gáz,Patakhó	21 423	21 423
vásárolt élelmezés	147 573	126 362
Köznev.intézm.hj.	142 400	142 400
Kiszáml.t.Áfa befiz.	80 482	80 482
Fordított áfa befiz.	10 000	70 000
Állami tám. Vfiz.	10 000	10 000
Innovo Kft. tám.	6 000	6 000
Sidinfo Kft. tám.	6 700	7 107
Önkormányzati segély	20 000	20 000
Köztemetés	1 000	1 000
Közgyógyellátás	100	100
Tourinform iroda fenntartása	1 994	1 994
Projekiroda fenntartása	1 714	1 714
Választott tisztségviselők	40 362	42 877
KEOP-7.1.0/11-2013 Szennyvízelvez.,tiszt.	21 198	21 198
KEOP 5.5.0/K/14-2014 közvilágítás	6 922	6 922
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164 Napelemes rendszer telepítése		6 341
Képtár EMMI pályázat	2 096	2 096
Téli közmunka I. (2014.12.01. - 2015.03.31.)	15 690	15 690
Téli közmunka II. (2015.01.05. - 2015.02.28.)	14 702	14 702
Start Mg.földút (2014.02.28-ig)	7 096	7 096

Start egyéb értékteremtő (2015.02.28-ig)	4 841	4 841
Start Mg. (2015.02.28-ig)	21 576	21 576
Start közút (2014.12.31-ig)	3 000	3 000
Start belvíz (2014.12.31-ig)	3 000	3 000
Hosszabbidejű közfogl.	6 345	6 345
"Nyitok" program	1 118	1 118
2015.évi START program		109 074
2014.évi Start pr.visszafiz.		1 322
HUSKROUA program		280
Nyári gyermekéktetetés		2 876
Kötelező feladatok összesen:	871 450	1 013 866
PRO URBE díj	152	152
Comenius emlékérem	267	267
Közszolgálatért díj	89	89
Ködöböcz József díj	89	89
Pécsvárady Botond díj	89	89
Szabó Károly díj	127	127
Sárospatak Ifjú Géniusa	51	51
Jó tanuló, jó sportoló	178	178
Szent Erzsébet díj	89	89
Sp. nyilvánosságáért díj	89	89
Junior Pro Urbe díj	95	95
Állami és egyéb ünnepek kiadásai	2 000	2 000
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	50	50
Szent Erzsébet ünnepség	500	0
Zempléni Fesztivál	2 000	2 000
Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
ZTV műsorszolgáltatás	15 000	15 000
Újság kiadása	2 500	2 500
Pedagógusnap, idősek napja	200	200
Városi,alapítványi, egyéb kult.rend.	13 000	13 500
Sportegyesületek támogatása	8 000	8 000
A Műv.Háza érdekeltségénv. Pályázat	2 000	2 000
Óvodatej	600	600
Kult.pályázatokhoz önéő	500	500
Kiadványok költsége	3 000	3 000
Egyház hitéleti tám.	3 000	3 000
Polgárőrség támogatása	1 100	1 100
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000
Panelprogram	5 000	5 000
Homlokzatfelújítási Alap	5 000	5 000
Önként vállalt feladatok összesen:	75765	75765
Összesen:	947 215	1 089 631

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Ezer forintban

Jogcím	Eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat
--------	---------------------	-----------------------

1	2	3
Iparüzési adó	315 000	315 000
Idegenforgalmi adó -tartozkodás után	10 000	10 000
Helyi adók	325 000	325 000
Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	1 500	1 500
Talajterhelési díj	800	800
Egyéb(szab.s.pénzbírság,stb)	800	800
Környezetvéd bírság	100	100
Helyszíni bírság	300	300
Díjak,pótlékok, bírságok	3 500	3 500
Közszolg.Kft. rendezvények után fizetett 2 %	315	315
ISUZU busz költségtérítése	2 756	2 756
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 071	3 071
Továbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb	2 000	2 000
Továbbszámlázás Közszolg.Kft.	6 000	6 000
Továbbszámlázás a Járásnak	4 000	4 000
Továbbszámlázás Patakhő kft.		10 900
Közvetített szolgáltatások	12 000	22 900
Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 260	1 260
közterülethaszn.	4 724	5 622
nem lakás célj.szolg.	4 961	4 961
Pataqua Kft.	70 000	70 000
Lakbér bevételek	25 000	25 000
mederhasználat	39	39
Bérleti díj bevételek	105 984	106 882
Étkezési térítési díj - iskola	21 003	12 096
Étkezési térítési díj - kollégium	13 540	13 540
Intézményi ellátási díjak	34 543	25 636
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	829	829
Közvetített szolgáltatások ÁFA	3 240	3 240
Intézményi ellátási díjak ÁFA	9 327	6 922
Bérleti díjbevételek ÁFA	21 866	22 108
Ért.ing. ÁFA	45 220	45 220
Patakhő kft. továbbszámlázás		2 943
Kiszámlázott ÁFA bevétel	80 482	81 262
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	400	400
Közvetített szolgáltatások ÁFA	3 240	6 183
Intézményi ellátási díjak ÁFA	20 868	20 868
Fejlesztés fordított ÁFA	10 000	70 000
Általános forgalmi adó visszatérülések	34 508	97 451
Bankszámla kamata	500	500
Közszolgáltató Kft.-től kamat	5 600	5 600
Patakhő Kft.-től kamat	300	300
Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 400	6 400
Szemétdíj hátralék megtérítése	1 000	1 000
Távhő hátralék megfizetése	200	200
Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 200

Gépjárműadó 40 %-a	32 000	32 000
Átengedett központi adók	32 000	32 000
Önk. ált.tám.	240 679	242 314
Köznevelési feladatok tám.	139 172	139 172
Szoc., gyermekjólét	124 277	129 949
Gyermekétkeztetés	100 885	100 885
Közműv.tám.-	14 583	15 200
Közművel.tám.-Képtár-becsült	6 700	7 107
PH segély igényelh.része-becsült	42 644	42 644
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013 önerő	11 724	11 724
Rendkívüli önkormányzati támogatás	161 431	164 547
Állami támogatás	842 095	853 542
Alapell.fejl. A Kistérs.TÁMOP-5.4.9-11	1 800	1 800
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013	13 740	13 740
KEOP 5.5.0/K/14-2014 közvilágítás	6 922	6 922
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164 Napelemes rendszer telepítése		6 341
Működési célú EU-s támogatás összesen:	22 462	28 803
2015.évi START program	20 187	20 187
2014.évi START program		106 037
2014-2015.évi téli közfoglalkoztatás	12 953	12 953
Hosszabbidejű közfogl.	3 620	3 620
Magyar Turizmus Zrt.- szűnyogirtás tám.	1 500	1 500
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	38 260	144 297
Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradvány elvonása	292	292
Gondozási Központ szabad pénzmaradvány elvonása	1 315	1 315
Kommunális Szervezet szabad pénzmaradvány elvonása	213	213
Szabad pénzmaradvány elvonás összesen:	1 820	1 820
ZHK.Kft. 2014. évi támogatásának visszautalása		1 441
Közzolgáltatási Kft.- nyersanyag megtakarítás átadása		3 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	0	4 441
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013	50 604	50 604
KEOP 5.5.0/K/14-2014 közvilágítás	204 641	204 641
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	169 575	169 575
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164 Napelemes rendszer telepítése		34 925
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	424 820	459 745
MVH - kisbusz	10 000	10 000
Sportpálya felújítás	191 000	191 000
2014-2015.évi téli közfoglalkoztatás	113	113
2014.évi START program		17 947
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	201 113	219 060
Lakosságtól szennyvízfejlesztési hozzájárulás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
Horgásztelek 1 db	787	787
Önk.lakás eladás	3 937	3 937
Nem lakás c. ing.elad	2 362	2 362
Termőföld eladás	394	394

Fürdő telek 1629 hrsz.	160 000	160 000
Önk.lakás törlesztés	1 000	1 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	168 480	168 480
Lakásépítésre adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	6 000	6 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzszolgáltatási Kft./	14 167	14 167
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Patakhó Kft./	2 667	2 667
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	22 834	22 834
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	155 514	155 514
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	195 973	195 973
Pénzmaradvány igénybevétele	351 487	351 487
Összesen:	2 712 059	2 955 370

- **Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzáció 1.311 e Ft,
- Gazdasági szervezet átszervezése 7.788 e Ft, 3 fő,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **Carolina Óvoda:**

- Bérkompenzáció 1.278 e Ft,
- Gazdasági szervezet átszervezése -933 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 347 e Ft,
- Biztosítási bevétel 423 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- Bérkompenzáció 1.061 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1.899 e Ft,
- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 617 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ:**

- Bérkompenzáció 1.334 e Ft,
- Gazdasági szervezet átszervezése -1.922 e Ft, -1 fő,
- Közfoglalkoztatás 552 e Ft,
- Ágazati pótlék 2.262 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet:**

- Bérkompenzáció 1.380 e Ft,
- Gazdasági szervezet átszervezése -2.400 e Ft, -1 fő,

- Közfoglalkoztatás 371 e Ft,
- Informatikai eszközök beszerzése a dologi kiadás terhére 221 e Ft,
- Átvett pénz 5.170 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• **A Rendelőintézet:**

- Bérkompenzáció 6.000 e Ft,
- Gazdasági szervezet átszervezése -2.533 e Ft, -1 fő,
- Átvett pénz 5.170 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatására a pénzügyi egyensúly javul, a tervezett kiegészítő önkormányzati támogatás 161 m Ft-ról 157 m Ft-ra csökken, amely összeget az augusztus hónapban beadott pályázatból reméli biztosítani az önkormányzat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2015. június 16.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

... /2015. (.....) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 03.) rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 03.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 8 , 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 ,9.7.2, 9.8,11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-21. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	841 818
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	139 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	230 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	207 191
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	456 617	574 697
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
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	454 797	574 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	36 576	42 917
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 357	697 229
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	11 724
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	632 633	685 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	360 500	360 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	325 000	325 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	315 000	315 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	404 869	471 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 405	48 405
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 400	29 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	106 882
5.5.	Ellátási díjak	72 042	63 135
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 313	98 093
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 125	118 068
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 623
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	168 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	168 480
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.)		4 441
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		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 888 028	3 141 905
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.)	376 523	376 523
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	376 523	376 523
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	376 523	376 523
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 264 551	3 518 428

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 334 655	2 505 161
1.1.	Személyi juttatások	680 475	786 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	194 993
1.3.	Dologi kiadások	1 043 310	1 089 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	69 702
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 573	204 371
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	10 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	144 220	147 630
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746	14 068
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	32 673
1.18.	Tartalékok	160 000	160 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	929 896	992 763
2.1.	Beruházások	518 003	528 241
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	444 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	20 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 264 551	3 497 924
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		20 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 264 551	3 518 428

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-376 523	-356 019
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	376 523	356 019

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	841 818
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	139 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	230 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	207 191
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 775	237 855
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
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	117 955	237 855
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 857	690 729
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	11 724
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	626 133	679 005
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	263 235	257 235
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	227 735	221 735
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	217 735	211 735
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	398 419	465 456
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 955	41 955
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 400	29 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	106 882
5.5.	Ellátási díjak	72 042	63 135
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 313	98 093
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 125	118 068
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 623
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	168 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	168 480
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.)		4 441
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		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 440 971	2 688 848
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.)	372 638	372 638
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 638	372 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	372 638	372 638
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 813 609	3 061 486

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 910 213	2 074 719
1.1.	Személyi juttatások	529 087	632 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 969	152 630
1.3.	Dologi kiadások	828 482	875 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	69 702
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	184 973	184 663
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	10 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	144 220	144 988
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 746	12 068
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 007	17 607
1.18.	Tartalékok	160 000	160 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	903 396	966 263
2.1.	Beruházások	511 503	521 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	444 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 813 609	3 040 982
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		20 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 813 609	3 061 486

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-372 638	-352 134
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	372 638	352 134

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	336 842	336 842
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	336 842	336 842
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 114	14 114
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 500	6 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 500	6 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 265	103 265
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 265	103 265
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	97 265	103 265
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 450	6 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 450	6 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	447 057	453 057
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.)	3 885	3 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 885	3 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 885	3 885
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	450 942	456 942

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	424 442	430 442
1.1.	Személyi juttatások	151 388	154 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 626	42 363
1.3.	Dologi kiadások	214 828	214 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 600	19 708
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 642
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 600	15 066
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 500	26 500
2.1.	Beruházások	6 500	6 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	20 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	450 942	456 942
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	450 942	456 942

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 885	-3 885
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 885	3 885

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 792	188 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 148	146 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 644	42 644
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 963	10 496
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	7 963	10 496
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 084	14 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 084	14 650
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 084	14 650
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 160	6 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080	1 080
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	210 999	220 098
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.)	438	438
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438	438
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	438	438
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	211 437	220 536

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	202 794	211 893
1.1.	Személyi juttatások	100 320	107 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333	31 235
1.3.	Dologi kiadások	24 247	24 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	48 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292	305
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	292	305
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 643	8 643
2.1.	Beruházások	8 643	8 643
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211 437	220 536
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	211 437	220 536

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-438	-438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	438	438

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	830 371	841 818	Személyi juttatások	680 475	786 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 617	574 697	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	194 993
3.	2.-ből EU-s támogatás	36 576	42 917	Dologi kiadások	1 043 310	1 089 515
4.	Közhatalmi bevételek	360 500	360 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	69 702
5.	Működési bevételek	404 869	471 906	Egyéb működési célú kiadások	201 573	204 371
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 441	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	2 052 357	2 253 362	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	2 174 655	2 345 161
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	180 550	180 550	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 550	180 550	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+19.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.+20.+21.)	180 550	180 550	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)		20 504
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	2 232 907	2 433 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	2 174 655	2 365 665
24.	Költségvetési hiány:	122 298	91 799	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	58 252	68 247

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	644 357	697 229	Beruházások	518 003	528 241
2.	1.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
3.	Felhalmozási bevételek	168 480	168 480	Felújítások	391 893	444 522
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 834	22 834	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	20 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	160 000	160 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	835 671	888 543	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 089 896	1 152 763
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>195 973</i>	<i>195 973</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195 973	195 973	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	195 973	195 973	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 031 644	1 084 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 089 896	1 152 763
27.	Költségvetési hiány:	254 225	264 220	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	58 252	68 247	Tárgyévi többlet:	-	-

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

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

Sárospatak Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	6.számú melléklet - beruházások	501 760	511 777
2.	7.számú melléklet - felújítások	391 893	444 522
3.	11.számú melléklet - fejlesztési célú pénzeszköztátadások	12 000	12 000
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	905 653	968 299

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	8 000	2015		8 000	8 000	
2014-2015.évi téli közfoglalkoztatás eszköz	113	2015		113	113	
Képviselőknek Laptop 11 db	1 100	2015		1 100	1 100	
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	107 712	2015		107 712	107 712	
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0054 Közvilágítás fejlesztés	204 641	2015		204 641	204 641	
Közvilágítási hál. bővítés	3 000	2015		3 000	3 000	
Térfigyelő kamerarendszer	9 127	2015		9 127	9 127	
Magántulajdonú lakások vásárlása	6 000	2015		6 000	6 000	
KEOP-7.1.0/11-2013 szennyvízelvezetési terv	78 067	2015		78 067	78 067	
Sárospataki vízelvezetési program tanulmányterv	4 000	2015		4 000	4 000	
Bodrog parti sólyázó és kikötő	31 419	2014-2015	1 419	30 000	30 000	
Fürdő csúszda II.részlet	50 000	2015		50 000	50 000	
2015.évi START program eszközbeszerzés	6 517	2015			6 517	
Árany János u. 1.sz. alatti üzlet	3 500	2015			3 500	
ÖSSZESEN:	513 196		1 419	501 760	511 777	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. utáni szükséglet (G=B - D - F)
A	B	C	D	E	F	G
Rákóczi út 32. felújítása	605	2015		605	605	
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	62 288	2015		62 288	62 288	
Sportpálya felújítás	191 000	2015		191 000	191 000	
Parkolók kialakítása	16 001	2014-2015	1 001	15 000	15 000	
Szökőkút felújítás - Szent Erzsébet u.	1 000	2015		1 000	1 000	
Erdélyi u.-Vörössipkások u. kereszteződés átépítés	2 000	2015		2 000	2 000	
Fürdő kútfelújítás	50 000	2015		50 000	50 000	
Kemping vizesblokk felújítás	31 825	2015	1 825	30 000	30 000	
Burkolat és szökőkút felújítás-MÁV állomás	20 000	2015		20 000	20 000	
Rákóczi út és a Makovecz tér parkosítása	20 000	2015		20 000	20 000	
2015.évi START program fóliasátor fűtés	11 430	2015			11 430	
KEOP-4.10.0 Napelemes rendszer az telepítése	41 199	2015			41 199	
ÖSSZESEN:	447 348		2 826	391 893	444 522	

8. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (pénzmaradvány)	3 478			3 478
Források összesen:	3 478			3 478

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 478			3 478
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 478			3 478

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (pénzmaradvány)	13 084			13 084
Források összesen:	13 084			13 084

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	3 543			3 543
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	8 741			8 741
Adminisztratív költségek	800			800
Összesen:	13 084			13 084

8. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez
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	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 114			14 114
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 254			1 254
Források összesen:	15 368			15 368

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	1 998			1 998
Beruházások, beszerzések	2 174			2 174
Szolgáltatások igénybe vétele	11 196			11 196
Adminisztratív költségek				
Összesen:	15 368			15 368

EU-s projekt neve, azonosítója: A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Sárospatakon (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0054)

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	158 672			158 672
Társfinanszírozás	52 891			52 891
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	211 563			211 563

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	189 148			189 148
Szolgáltatások igénybe vétele	22 415			22 415
Adminisztratív költségek				
Összesen:	211 563			211 563

8. melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164)

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	30 949			30 949
Társfinanszírozás	10 317			10 317
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	41 266			41 266

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	34 925			34 925
Szolgáltatások igénybe vétele	6 341			6 341
Adminisztratív költségek				
Összesen:	41 266			41 266

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	841 818
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	139 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	230 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	207 191
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 542	174 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
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	60 722	174 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 657	690 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	11 724
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	625 933	678 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	360 500	360 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	325 000	325 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	315 000	315 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 188	344 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	3 071
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	106 882
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	81 262
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	97 451
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	168 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	168 480
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.)		4 441
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		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 360 572	2 608 324
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.)	351 487	351 487

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	351 487
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	351 487	351 487
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 712 059	2 959 811

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 084 272	1 229 631
1.1.	Személyi juttatások	109 911	201 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 206	33 806
1.3.	Dologi kiadások	572 302	614 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	21 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 753	199 141
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	10 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	142 400	142 400
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746	14 068
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	32 673
1.18.	Tartalékok	160 000	160 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913 653	976 299
2.1.	Beruházások	501 760	511 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	444 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	20 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 997 925	2 205 930
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 134	753 881
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	714 134	733 377
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	714 134	753 881

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 712 059	2 959 811

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	49

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	841 818
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	139 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	230 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	207 191
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 542	174 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
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	60 722	174 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 657	690 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	11 724
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	625 933	678 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	284 735	284 735
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	249 235	249 235
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	239 235	239 235
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 188	344 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	3 071
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	106 882
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	81 262
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	97 451
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	168 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	168 480
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.)		4 441
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		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 284 807	2 532 559
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.)	351 487	351 487
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	351 487
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	351 487	351 487
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 636 294	2 884 046

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 028 507	1 173 866
1.1.	Személyi juttatások	105 944	197 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 384	31 984
1.3.	Dologi kiadások	538 926	581 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	21 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 153	182 075
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	10 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	142 400	142 400
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 746	12 068
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 007	17 607
1.18.	Tartalékok	160 000	160 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	893 653	956 299
2.1.	Beruházások	501 760	511 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		390 420
2.3.	Felújítások	391 893	444 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		103 487
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 922 160	2 130 165
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 134	753 881
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	714 134	733 377
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	714 134	753 881
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 636 294	2 884 046

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		49	49

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 160	6 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080	1 080
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	10 496
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	10 496
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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.)	14 123	16 656
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 314	203 880
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	438	438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 876	203 442
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 437	220 536

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 794	211 893
1.1.	Személyi juttatások	100 320	107 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333	31 235
1.3.	Dologi kiadások	24 247	24 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	48 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292	305
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 643	8 643
2.1.	Beruházások	8 643	8 643
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 437	220 536

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 818	16 241
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	8 354	8 354
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 364	2 364
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 700	4 700
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	891	1 238
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	891	1 238
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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.)	16 709	17 479
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 011	193 356
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149	149
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 862	193 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 720	210 835

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 370	210 485
1.1.	Személyi juttatások	129 156	129 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 113	36 886
1.3.	Dologi kiadások	43 101	43 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		342
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	350
2.1.	Beruházások	350	350
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 720	210 835

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Költségvetési szerv	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 000	29 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000	21 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500	3 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500	4 500
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 899
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 899
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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.)	29 000	30 899
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 518	105 196
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 518	18 518
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	86 678
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 518	136 095

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 518	136 095
1.1.	Személyi juttatások	59 207	61 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 983	16 269
1.3.	Dologi kiadások	57 328	57 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		149
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 518	136 095

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24,5	24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	44 612	44 612
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 145	29 145
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017	6 017
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450	9 450
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 487	10 039
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 487	10 039
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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.)	54 099	54 651
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 708	84 382
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 833	1 833
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 875	82 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 807	139 033

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 507	138 733
1.1.	Személyi juttatások	56 933	59 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 093	15 501
1.3.	Dologi kiadások	63 166	62 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 315	1 403
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	300
2.1.	Beruházások	300	300
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	136 807	139 033

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1

Költségvetési szerv	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 091	19 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 334	12 334
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 870	3 870
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	887	887
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		371
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		371
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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.)	19 091	19 462
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 234	140 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	213	213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	140 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 325	159 676

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 075	159 205
1.1.	Személyi juttatások	69 358	68 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 858	18 550
1.3.	Dologi kiadások	67 646	71 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213	389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	471
2.1.	Beruházások	250	471
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	156 325	159 676

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 000	12 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	375 734	375 734
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	375 734	375 734
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	14 114	14 114
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 700	6 700
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700	6 700
4.4.	4.3.-ból 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.)	394 434	394 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 385	31 385
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 885	3 885
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 500	27 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 819	425 819

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 119	419 119
1.1.	Személyi juttatások	155 590	158 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 009	42 746
1.3.	Dologi kiadások	215 520	215 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 700	6 700
2.1.	Beruházások	6 700	6 700
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	419 819	425 819

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	74	73
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Költségvetési szerv	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 450	6 450
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 450	6 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	336 842	336 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	336 842	336 842
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	14 114	14 114
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 500	6 500
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 500	6 500
4.4.	4.3.-ból 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.)	349 792	349 792
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 385	31 385
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 885	3 885
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 500	27 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	375 177	381 177

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	368 677	374 677
1.1.	Személyi juttatások	147 421	150 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 804	40 541
1.3.	Dologi kiadások	181 452	181 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500	6 500
2.1.	Beruházások	6 500	6 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	375 177	381 177

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	68	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Költségvetési szerv	Intézmények összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 681	127 104
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 334	45 334
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	37 499	37 499
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 831	16 831
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 617	20 617
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	394 075	399 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	394 075	399 777
2.4.	2.3-ból EU támogatás	14 114	14 114
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	6 700	6 700
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700	6 700
4.4.	4.3.-ból 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.)	527 456	533 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 170	758 413
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 036	25 036
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 134	733 377
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 266 626	1 291 994

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 250 383	1 275 530
1.1.	Személyi juttatások	570 564	585 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 389	161 187
1.3.	Dologi kiadások	471 008	475 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	48 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 820	5 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 243	16 464
2.1.	Beruházások	16 243	16 464
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 266 626	1 291 994

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262,5	262,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	8 000	8 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800	800
	Sárospatak Végardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500	
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	6 700	7 107
7.	Innovo Kft.	fejlesztési feladatok	6 000	6 000
8.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	2 000	2 000
9.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnöv. pályázat önerő	2 000	2 000
10.	Z.H.K. Kft.	működési támogatás	2 807	
11.	Magyar Nemzeti Múzeum	emlékoszlop állítás		100
12.	Beimli Ákos	diákolimpián való részvétel		20
13.	Magyar Nemzeti Múzeum	ostromhétvége program		100
14.	Eszterházy Károly Főiskola	XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia		30
15.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Húsvéti handversenyek		30
16.	Sárospataki Bazilika Orgonájáért Alapítvány	átadási ünnepség		100
17.	Zempléni Lovas Egyesület	Sulisárkányok Sárkányhajó Verseny		86
18.	Zempléni Lovas Egyesület	Botközi csata		500
I.	Működési célú támogatások összesen:		34 607	32 673
1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőkerítés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	templomkerítés	1 000	1 000
2.	Lakosság	homlokzatfelújítás	5 000	5 000
3.	Társasházak	panelprogram	5 000	5 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		12 000	12 000
Összesen:			46 607	44 673