



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 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 Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltakat figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, ami 2016. január 1-jén napján hatályba lépett.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek – megegyezően az elmúlt évben megfogalmazottakkal - a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése.

Az alapelvek között elsőként feltüntetett takarékos, átlátható és biztonságos gazdálkodás nem ismeretlen alapelv a Képviselő-testület számára, hiszen az elmúlt években is ennek megfelelően járt el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban MÖtv.) 13.§ (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyeket, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat:

- „1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; film-színház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2.526.718 e Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 414.816 e Ft-tal egészít ki, így összesen **2.941.534 e Ft** forrás fog rendelkezésre állni, mely 10 %-kal kisebb az előző évi eredeti előirányzattól. A helyi adóbevételek várhatóan 16 m Ft-tal növekednek a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest. A feladatfinanszírozás keretében, az **állami támogatásból származó 615.025 e Ft bevétel** csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. **A bevételek és kiadások különbözeteként kiegészítő önkormányzati támogatás címen terveztünk 121.839 e Ft összeget, amit még év közben beadandó pályázatból kell biztosítani az Önkormányzatnak.** A tervezetben államháztartáson kívülről érkező bevétellel 35.334 e Ft összegben számoltunk, ami az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és a lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülése. A beruházások finanszírozása érdekében 13.836 e Ft összegben ingatlan és tárgyi eszköz értékesítését terveztünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 76,8 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 23,2 %-át tudjuk előirányozni.

A 2016. évben a költségvetési bevételek 27,7 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2016-ben is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésből 44.551 e Ft támogatást biztosított önkormányzatunk számára, 27.255 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Az Önkormányzat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 10.746 e Ft összegben tervez hozzájárulni.

Sárospatak Város Önkormányzata a településen működő német, roma és ruszin nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz – anyagi lehetőségeinek szűkössége miatt - nem járul hozzá.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2013. januárjától a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

A helyi önkormányzatok a 2013. évben már nem részesültek a személyi jövedelemadóból és az ezután járó kiegészítésből sem, ez 2016-ben is változatlan.

A beszedett idegenforgalmi adó forintjai utáni 1,5 Ft kiegészítés szintén a korábbi éveknek megfelelő.

A Pataqua Kft. által fizetett termálfürdő bérleti díjbevétele 80 m Ft – az előző évvel megegyező összegben -szerepel.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbi táblázatban részletezettek:

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Ezer forintban	
Jogcím	2016. évi előirányzat
1	2
Iparüzési adó	330 000
Idegenforgalmi adó -tartozkodás után	11 000
Helyi adók	341 000
Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	1 200
Talajterhelési díj	800
Egyéb(szab.s.pénzbírság,stb)	400
Környezetvéd bírság	100
Díjak,pótlékok, bírságok	2 500
Közzszolg.Kft. rendezvények után fizetett 2 %	315
ISUZU busz költségtérítése	2 756
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 071
Továbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb	3 000
Továbbszámlázás Közzszolg.Kft.-nek	2 500
Továbbszámlázás a Patakhő Kft.-nek	13 842

Közvetített szolgáltatások	19 342
Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 260
közterülethaszn.	5 118
nem lakás célj.szolg.	4 173
Pataqua Kft.	80 000
Lakbér bevételek	26 000
mederhasználat	39
Bérleti díj bevételek	116 590
Étkezési térítési díj - iskola	12475
Étkezési térítési díj - kollégium	11723
Intézményi ellátási díjak	24 198
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	829
Közvetített szolgáltatások ÁFA	5 222
Intézményi ellátási díjak ÁFA	6 533
Bérleti díjbevételek ÁFA	24 460
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	2 116
Kiszámlázott ÁFA bevétel	39 160
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	500
Közvetített szolgáltatások ÁFA	5 222
Intézményi ellátási díjak ÁFA	15 463
Fejlesztés fordított ÁFA	10 000
Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	31 185
2015.évi ÁFA visszaigénylés	18 866
Sportpálya fejlesztés ÁFA visszaigénylés	47 703
Felhalmozási célú általános forgalmi adó visszatérülések	66 569
Bankszámla kamata	100
Közszolgáltató Kft.-től kamat	4 000
Patakhő Kft.-től kamat	100
Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 200
Szemétdíj hátralék megtérítése	1 000
Távhő hátralék megfizetése	200
Egyéb működési célú bevétel	1 200
Gépjárműadó 40 %-a	32 000
Átengedett központi adók	32 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	222 819
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558
PH segély igényelh.része	8 120
Rendkívüli önkormányzati támogatás	121 839
Működési célú állami támogatás	738 864
Önerő alap	3 958

2006/2015.(XII.29.) Korm.határozat alapján (lakópark telekvásárlásra)	300 000
Felhalmozási célú állami támogatás	303 958
Működési célú EU-s támogatás összesen:	0
NKA II.Rákóczi F. Kult Útvonal	500
Start Mg. (2016.02.29-ig) 82 fő	22 900
2016.évi start programok (tervezet)	155 594
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	178 994
Közszolg.Kft.(konyha megtak.átad.)	3 000
Magyar Turizmus Zrt.- szúnyogirtás tám.	1 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	4 000
Kommunális Szervezet szabad pénzmaradvány elvonása	88
Szabad pénzmaradvány elvonás összesen:	88
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013	5 185
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	5 185
2016.évi startmunka programok fejlesztési része	25 697
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	25 697
Pótbefizetés visszatérülése	12 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 000
Önk.lakás eladás	5 000
Nem lakás c. ing.elad	2 362
Termőföld eladás	394
Önk.lakás törlesztés	1 000
Hulladék szállító gépjárművek értékesítése	5 080
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 836
Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	2 500
Működési célú kölcsön visszatérülése	2 500
Lakásépítésre adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	6 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közszolgáltatási Kft./	14 667
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Patakhő Kft./	2 667
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	23 334
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	165 745
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	194 160
Pénzmaradvány igénybevétele	359 905
Összesen:	2 349 376

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Ezer forintban	
Feladat	2016. évi előirányzat
1	2
Közvilágítás	47 200
Geodéziai munkarész.	2 000
Kegyeleti szerződés	2 500
Hild téri szökőkút karbant.	700
Térfigyelő rendszer karbant.	940
Digitális alaptérkép frissítése	1 700
Sportcélú fejl. TűV minősítése	300
Veszélyes fák kivágása	1 000
Ady téri olajtartály tisztítása	3 000
Szúnyogírtás	10 000
Eseti hulladékszállítás	500
Rágcsálóírtás, eb befogás	1 000
Környezetvédelmi program	4 000
Közutak, járdák javítása	25 000
Építési törmelék darálás	3 500
KRESZ-, egyéb táblák	2 000
Árkok, átereszek tisztít.,fennt.	2 500
Útburkolati jelek festése	3 000
Közkutak vízdíja,vízmin.v	2 500
Önk.lakás-közös ktg.	3 800
Önk.lakás-karbant.ktg.	9 000
Önk.lakás-közüzemi díj	2 000
Önk.lakás-épület bizt.	1 800
Önk.lakás-energet.tanúsítvány	500
Üres üzlethelyiség közüz.díja	1 500
Életveszélyes ép. bontása	1 000
Honlap üzemeltetés	1 800
Ifjúsági feladatok	200
Sportpálya üzemelt.	3 801
Városi sportrendezv.	1 370
Oktatási feladatok	50
Gépkocsik (ILH,KZN)	1 500
Iskolabusz	3 800
Üz.-re átadott ép.bizt	1 500
Rákóczi u.32. közüz.ktg-e	5 779
Projekt iroda költsége	190
Főépítész,munkavédelmi	3 200
Ügyvédi díjak	2 500
Végrehajtási költség	300
Közbeszerzési költségek	2 500
Belső ellenőrz. 26 Ft/fő	4 145
Rendelő ügyelet 43 Ft/fő	6 601
Tagsági díjak	650
Számlavezetési díj	9 000
Karbant.szerz.EPER,Kataszter	709

Telefondíj -választott tiszts.	300
Patakhő Kft.-önkorm-t terhelő	80 344
Patakhő Kft.-továbbszámlázás	21 316
Továbbszáml-tel.,víz,gáz,stb	4 620
Továbbszáml-konyhák	3 850
vásárolt élelmezés	109 897
szünidei étkeztetés	3 052
Köznev.intézm.hj.	170 880
Kiszáml.t.Áfa befiz.	39 160
Fordított áfa befiz.	10 000
Állami tám. Vfiz.	10 000
Innovo Kft. tám.	6 000
Sidinfo Kft. tám.	7 107
Települési lakásfennt.pénzben	7 500
Települési lakásfennt. természetben	7 500
Rendkívüli települési tám. pénzben	8 500
Rendszeres települ.tám.- gyógyszer	1 000
Települési tám.-természetben-Fürdőbérlet	1 000
Köztetetés	1 380
Tourinform iroda fenntartása	2 203
HUSKROUA program	5 000
Választott tisztségviselők	41 315
KEOP-7.1.0/11-2013 Szennyvízelvez.,tiszt.	106
Sportpálya felújítás	3 163
Képtár-Kubinyi Ágoston program	1 840
NKA II.Rákóczi F. Kult Útvonal	2 246
Hosszabb időtart.közfogl.(2016.01.31.-ig) 15 fő	4 043
Hosszabb időtart.közfogl.(2016.02.29-ig) 97 fő	27 511
Hosszabb időtart.közfogl.(folyamatos) 2 fő	461
Start Mg. (2016.02.29-ig) 82 fő	22 759
Start Helyi sajátosság (2016.02.29.) 25 fő	7 484
2016.évi start programok (tervezet)	159 426
Kötelező feladatok összesen:	953 498
PRO URBE díj	152
Comenius emlékérem	267
Közszolgálatért díj	89
Ködböcz József díj	89
Pécsvárady Botond díj	89
Szabó Károly díj	127
Sárospatak Ifjú Géniusa	51
Jó tanuló, jó sportoló	178
Szent Erzsébet díj	89
Sp. nyilvánosságáért díj	89
Junior Pro Urbe díj	95
Állami és egyéb ünnepek kiadásai	2 000

Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	50
Szent Erzsébet ünnepség	500
Zempléni Fesztivál	3 000
Testvérvárosi kapcsolatok	1 000
ZTV műsorszolgáltatás	15 000
Újság kiadása	2 900
Pedagógusnap, idősek napja	200
Városi,alapítványi, egyéb kult.rend.	10 000
Sportegyesületek támogatása	8 000
A Műv.Háza érdekeltségű. Pályázat	2 000
Óvodatej	600
Kult.pályázatokhoz önerő	500
Kiadványok költsége	2 000
Egyház hitéleti tám.	3 000
Polgárőrség támogatása	1 100
Első lakáshoz jutók támogatása	11 000
Panelprogram	5 000
Homlokzatfelújítási Alap	3 000
Településrészi rendezvények	150
Önként vállalt feladatok összesen:	72315
Összesen:	1 025 813

Az intézmények finanszírozása az alábbi táblázatból látható:

adatok Ft-ban

Intézmény	Önkormányzati finanszírozás	Normatív támogatás	Önkormányzati kieg. /normatíván felül/
Önkormányzat		187 177 239	
Polgármesteri Hivatal	162 634 000	153 535 000	9 099 000
Carolina Óvoda	209 668 000	186 477 874	23 190 126
A Művelődés Háza és Könyvtára	82 000 000	14 450 640	67 549 360
Gondozási Központ	99 331 000	75 384 369	23 946 631
Kommunális Szervezet	137 084 000	0	137 084 000
Rendelőintézet	8 954 000	0	8 954 000
Összesen	699 671 000	617 025 122	269 823 117

Az intézmények költségvetésének összeállításánál egyeztetésre került sor az intézmények vezetőivel.

Sárospataki Polgármesteri Hivatal: A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.

évi C. törvény alapján az önkormányzat a hivatal után 145.415 e Ft állami támogatásban részesül, amit kiegészít az utalvány formájában nyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, melynek összegére 8.120 e Ft-ot terveztünk.

A személyi juttatásoknál csak a minimálbér és a soros előrelépés miatti növekedések hatását vettük figyelembe, a vonatkozó törvény szerinti bértábla nem változott. Jutalom tervezésére jelen körülmények között nincs mód. A köztisztviselők cafetéria juttatása a törvényi minimum szinten szerepel.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Önkormányzati támogatás 162.634 e Ft, az előző évitől kisebb, hiszen a segélyek megállapítására és folyósítására vonatkozó változás miatt több ellátás kifizetése már nem tartozik az Önkormányzat feladatai közé.

Az önkormányzati –állami támogatáson felüli- kiegészítés összege 9.099 e Ft, az előző évitől nagyobb a gazdasági vezetők áthelyezése miatt, ami 11 m Ft többletkiadást jelent.

Carolina Óvoda és Bölcsőde:

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegének folyósítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott időpontokban történik.

Óvodaműködtetési támogatás: Fajlagos összeg 80.000 Ft/fő/év. A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	45 fő
• Részmunkaidős:	0 fő
• Egyéb:	2 fő
• Üres álláshelyek száma:	0 fő

45 fő közalkalmazotti és 2 fő közfoglalkoztatotti létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016-ban az intézmény el tudja látni.

Az év közben megüresedő álláshelyek csak az egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Jutalom tervezésére jelen körülmények között nincs mód. A közalkalmazottak részére étkezési utalvány nem került tervezésre. Az intézményben több közalkalmazott esetében jubileumi jutalom kifizetése jelentkezik kiadásként a 2016. évben.

Megtakarításra csak a jelenlegi 11 csoport csökkentése esetén kerülhet sor, ekkor azonban megnövekszik az egy csoportba járó gyermekek száma, ami más óvodába való átíratásra ösztönözheti a szülőket.

Önkormányzati támogatása 209.668 e Ft, az előző évitől 16,8 m Ft-tal nagyobb, amely az étkezési díj bevétel kiesés 9.200 e Ft, jubileumi jutalom növekedés 4.000 e Ft, a felmentési

illetmény növekedés 1.200 e Ft, pedagógus béremelés 2.235 e Ft, bölcsődei illetmény növekedés 1.050 e Ft, a bérnövekedések TB-je 2.291 e Ft, tételekkel indokolható.

Az önkormányzati –állami támogatáson felüli- kiegészítés összege 23.190 e Ft, az előző évitől 3.663 e Ft-tal nagyobb.

A Művelődés Háza és Könyvtára: Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

A támogatás a vonatkozó könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám alapján kerül megállapításra, lakosonkénti 1 140 forint összegben.(2015. évi fajlagos összeggel megegyező)

Sárospatak város figyelembe vehető lakosságszáma 12.676 fő.

Az intézmény létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	23 fő
• Részmunkaidős (4 órás):	1 fő
• Egyéb (közfoglalkoztatott):	5 fő
• Üres álláshelyek száma:	2 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel nem foglalkoztat senkit.

A rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés nem nyújt fedezetet étkezési hozzájárulásra, valamint ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2015. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 23.991 ezer forint, melyből 23.991 ezer forint kötelezettséggel terhelt (forrása -a polgármesterrel történt egyeztetést követően - A Műv. Háza felújításának és A Mozi pályázat ön-

részének 19.182 e Ft, egy színházi előadás megtartásának 1.286 e Ft, valamint a decemberben kifizetett bérnek és járulékainak 3.523 e Ft összegben).

Önkormányzati támogatása 83.000 e Ft, az előző évitől 3 m Ft-tal kevesebb, a gazdaság vezetői feladatok áthelyezése miatt.

Az önkormányzati –állami támogatáson felüli- kiegészítés összege 67.549 e Ft, az előző évitől 2.868 e Ft-tal kisebb.

Sárospataki Gondozási Központ:

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai: A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat. A támogatásra az a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosság száma nem haladja meg a 70 000 főt.

2016-ban új feladatként jelentkezik a család- és gyermekjóléti központ létrehozása és működtetése.

A szociális étkeztetés fajlagos összege 55.360 Ft/fő. A települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

A házi segítségnyújtás fajlagos összege 145.000 Ft/fő. A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

Időskorúak nappali intézményi ellátásának fajlagos összege 109.000 Ft/fő. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátá-

sát biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának fajlagos összege 500 000 Ft/fő. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv.-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	30 fő
• Részmunkaidős:	0 fő
• Egyéb:	5 fő
• Üres álláshelyek száma:	2 fő

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2015. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 2.841 ezer forint, melyből 2.841 ezer forint kötelezettséggel terhelt.

Önkormányzati támogatása 99.331, az előző évitől 18.456 e Ft-tal nagyobb, amelyből a rehabilitációs járulék növekedés 1.000 e Ft, garantált illetmény növekedés 1.920 e Ft, család- és gyermekjóléti központ új feladatként 4.351 e Ft, szociális ágazati pótlék beépítése 11.185 e Ft, indokolható.

Az önkormányzat az állami támogatáson felül 23.947 e Ft-tal egészíti ki az intézmény költségvetését, az előző éviben nem volt kiegészítés. 2016-ban a kiegészítést a szociális feladatokra kapott állami támogatás csökkenése indokolja.

Sárospataki Kommunális Szervezet: A személyi juttatásoknál csak a minimálbér és a soros előrelépés miatti növekedések hatását vettük figyelembe, a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla nem változott. Jutalom tervezésére jelen körülmények között nincs mód.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek csak egyeztetést és jóváhagyást követően tölthetők be.

A közüzemi díjak, energiaköltségek tervezése a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest lényegesen nem változott.

A közalkalmazottak részére étkezési utalvány nem került tervezésre.

Önkormányzati támogatása 137.084 e Ft, az előző évvel azonos.

Az intézmény által ellátott feladatokra állami támogatás nem igényelhető.

Sárospatak Város Rendelőintézet: Az elmúlt években felhalmozódott tartozásállományt az intézmény – 21.500 e Ft pályázatból származó önkormányzati támogatás felhasználásával- megszüntette.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	57 fő
• Részmunkaidős:	8 fő
• Egyéb: (közfoglalkoztatott)	1 fő
• Üres álláshelyek száma:	7 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény 27 főt megbízási szerződéssel foglalkoztat az üres álláshelyek terhére.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, megbízási díjakra a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az önkormányzati támogatás 8.854 e Ft, amelyből 6.000 e Ft bérkompenzációra átvett, 1.954 e Ft létszámcsökkentés támogatására, 1.000 e Ft rendkívüli önkormányzati támoga-

tásként átvett állami támogatás továbbutalása. A 15.950 e Ft beruházás egy 1 db személygépkocsi 5.000 e Ft, 1 db ultrahang-készülék 8.000 e Ft, valamint más kisebb eszközbeszerzést jelent, forrása pénzmaradvány és átvett pénzeszköz.

Az önkormányzat az intézmény után állami támogatásban nem részesül.

Beruházással létrehozott létesítmények fenntarthatósága:

A 2011. évi állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési tervben vállaltuk, hogy éves költségvetési rendeletek előterjesztésekor bemutatjuk a beruházásokkal létrehozott létesítmények működtetéséhez és jövőbeni fenntarthatóságához szükséges forrásokat. A 6. és 7. számú melléklet tartalmazza a fejlesztéseket. A tervezett fejlesztések megvalósulása **jelentős** összegű fenntartási költséggel nem terheli az önkormányzatot.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	230 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	583 392
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	583 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	336 290
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958
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	32 332
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	375 500
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000
4.3.	Iparűzési adó	330 000
4.4.	Talajterhelési díj	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	437 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 562
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	56 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836
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.)	6 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 526 718
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.)	414 816
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	414 816
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.)	414 816
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 941 534

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi elő-irányzat
A	B	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 258 429
1.1.	Személyi juttatások	827 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081
1.3.	Dologi kiadások	966 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	12 834
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	31 207
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	683 105
2.1.	Beruházások	396 538
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	267 567
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000
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	11 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 941 534
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.)	2 941 534

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			370 435				370 435
8.	6.számú melléklet	2015-2016	10 027	370 435				370 435
9.	Felújítási kiadások felújításonként		5 334	253 457				258 791
10.	7.számú melléklet	2015-2016	5 334	253 457				258 791
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			5 334	623 892				629 226

2. tájékoztató tábla

3. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó ki-mutatást.

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	7 000	1 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevé- kenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 330	681
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	8 330	1 681

4. előirányzat felhasználási tervét,

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 572	61 572	61 572	61 572	61 572	61 572	61 572	61 572	61 572	61 572	61 572	61 572	738 864
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	48 616	48 616	48 616	48 616	48 616	48 616	48 616	48 616	48 616	48 616	48 616	48 616	583 392
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	28 024	336 290
5.	Közhatalmi bevételek			170 000						170 000			35 500	375 500
6.	Működési bevételek	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	36 417	437 002
7.	Felhalmozási bevételek	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	13 836
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	35 334
10.	Finanszírozási bevételek	414 816												414 816
11.	Bevételek összesen:	594 084	179 268	349 268	179 268	179 268	179 268	179 268	179 268	349 268	179 268	179 268	214 768	2 941 534
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	68 990	68 990	68 990	68 990	68 990	68 990	68 990	68 990	68 990	68 990	68 990	68 990	827 874
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 007	17 007	17 007	17 007	17 007	17 007	17 007	17 007	17 007	17 007	17 007	17 007	204 081
15.	Dologi kiadások	80 546	80 546	80 546	80 546	80 546	80 546	80 546	80 546	80 546	80 546	80 546	80 546	966 553
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	18 743	18 743	18 743	18 743	18 743	18 743	18 743	18 743	18 743	18 743	18 743	18 743	224 921
18.	Beruházások	33 045	33 045	33 045	33 045	33 045	33 045	33 045	33 045	33 045	33 045	33 045	33 045	396 538
19.	Felújítások	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	22 297	267 567
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	19 000
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	245 128	245 128	245 128	245 128	245 128	245 128	245 128	245 128	245 128	245 128	245 128	245 128	2 941 534
23.	Egyenleg	348 956	-65 860	104 140	-65 860	-65 860	-65 860	-65 860	-65 860	104 140	-65 860	-65 860	-30 360	

5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaait főbb csoportokban,

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	750 000	750 000	750 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000	40 000	40 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	374 500	374 500	374 500
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000	10 000	10 000
4.3.	Iparüzési adó	330 000	330 000	330 000
4.4.	Talajterhelési díj	800	800	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000	32 000	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700	1 700
5.	Működési bevételek	420 000	420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000	20 000	20 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	35 000	35 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 144 500	2 144 500	2 144 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 000	200 000	200 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 344 500	2 344 500	2 344 500

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 674 500	1 674 500	1 674 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	670 000	670 000	670 000
2.1.	Beruházások	400 000	400 000	400 000
2.2.	Felújítások	250 000	250 000	250 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 344 500	2 344 500	2 344 500
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 344 500	2 344 500	2 344 500

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és a 2016. évi költségvetési rendeletet alkossa meg.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Sárospatak, 2016. január 22.

Aros János
polgármester

Készítette: dr. Vitányi Eszter jegyző, Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016. (.....) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

2.526.718 E Ft Költségvetési bevétellel

2.941.534 E Ft Költségvetési kiadással

414.816 E Ft Költségvetési hiánnyal

206.156 E Ft - ebből működési (hiány)

208.660 E Ft felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételevel történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.8. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.

(9) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000 e Ft összeget tervez közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészeinek biztosítására.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a pénzügyi szabályzatban rögzített esetekben kerülhet sor.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a belső ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	583 392
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	583 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	336 290
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958
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	32 332
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	375 500
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000
4.3.	Iparüzési adó	330 000
4.4.	Talajterhelési díj	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	437 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 562
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	56 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836
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.)	6 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 526 718
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.)	414 816
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	414 816
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.)	414 816
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 941 534

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 258 429
1.1.	Személyi juttatások	827 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081
1.3.	Dologi kiadások	966 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	12 834
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	31 207
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	683 105
2.1.	Beruházások	396 538
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	267 567
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000
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	11 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 941 534
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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 941 534

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-414 816
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	414 816

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 930
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	283 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	335 040
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958
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	31 082
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 731
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000
4.3.	Iparüzési adó	251 231
4.4.	Talajterhelési díj	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 926
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	56 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836
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.)	4 000
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	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 132 101
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.)	390 896
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 896
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.)	390 896
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 522 997

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 873 992
1.1.	Személyi juttatások	685 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 961
1.3.	Dologi kiadások	780 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 321
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	10 834
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	15 607
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	649 005
2.1.	Beruházások	381 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	267 567
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)	2 522 997
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.)	2 522 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-390 896
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	390 896

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.)	299 462
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	299 462
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 250
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	1 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 769
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	78 769
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 636
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636
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 és más nyereségjellegű bevételek	
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.)	2 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500
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)	394 617
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.)	23 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 920
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.)	23 920
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 537

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	384 437
1.1.	Személyi juttatások	142 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 120
1.3.	Dologi kiadások	185 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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
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	15 600
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 100
2.1.	Beruházások	15 100
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	19 000
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	11 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	418 537
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.)	418 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 920

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 535
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 415
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 120
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.)	7 963
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
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.+...+4.7.)	9 099
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	9 099
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
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)	176 757
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.)	2 371
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 371
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.)	2 371
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	179 128

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	175 047
1.1.	Személyi juttatások	111 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194
1.3.	Dologi kiadások	24 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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.	- Árkiesztések, 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.)	4 081
2.1.	Beruházások	4 081
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)	179 128
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 körvények 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.)	179 128

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 371
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 371

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	738 864	Személyi juttatások	827 874
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	583 392	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	966 553
4.	Közhatalmi bevételek	375 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000
5.	Működési bevételek	370 433	Egyéb működési célú kiadások	224 921
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 074 689	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 258 429
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 156	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 156	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 156	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 280 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 258 429
26.	Költségvetési hiány:	183 740	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	22 416

2.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 290	Beruházások	396 538
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 185	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	13 836	Felújítások	267 567
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 334	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	19 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 569		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	452 029	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	683 105
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>208 660</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 660	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.)	208 660	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	660 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	683 105
27.	Költségvetési hiány:	231 076	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	22 416	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	341 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	13 836
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		357 336

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	6.számú melléklet - beruházások	370 435
2.	7.számú melléklet - felújítások	253 457
3.	11.számú melléklet - fejlesztési célú pénzeszköztátadások	8 000
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	631 892

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	6 000	2016		6 000	
Hídtörzskönyv	10 000	2016		10 000	
Digitális összevont közműtérkép	10 000	2016		10 000	
Magántulajdonú ingatlanok vásárlása	2 000	2016		2 000	
Településrend tervvel összefüggő kártalanítás, kisaj.	2 000	2016		2 000	
Közvilágítási hálózat bővítés	6 994	2016		6 994	
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása	2 000	2016		2 000	
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000	2016		5 000	
Rákóczi út 32. szerver biztonsági mentéshez	200	2016		200	
Ingatlan beszerzés - 300 M Ft Kormányhat.alapján	300 000	2016		300 000	
2016.évi startmunka programok fejlesztési része	25 697	2016		25 697	
Képtár-Kubinyi Ágoston program	430	2016		430	
Sportpálya felújításhoz tárgyi eszköz	10 141	2015-2016	10 027	114	
ÖSSZESEN:	380 462		10 027	370 435	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Sportpálya felújítás	226 441	2015-2016	5 334	221 107	
Parkolók kialakítása	10 000	2016		10 000	
Külterületi utak felújítása	5 000	2016		5 000	
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása	2 500	2016		2 500	
Szökőkút felújítás- Szent Erzsébet u., MÁV állomás	2 000	2016		2 000	
Rákóczi út 32. légkondicionálás	2 000	2016		2 000	
Szennyvízderogációval kapcs.szolgalmi jog	3 000	2016		3 000	
Vizikapuhoz vezető sétány felújítása	2 000	2016		2 000	
Új zebrák létesítése	1 000	2016		1 000	
Rendezési terv mód., stb.	2 000	2016		2 000	
Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása	1 000	2016		1 000	
Hidak felújítása (Fürdős dűlő)	1 000	2016		1 000	
Thököly utcai támfal	700	2016		700	
Rákóczi u.32. külső,belső kamerák,telefon	150	2016		150	
ÖSSZESEN:	258 791		5 334	253 457	

8. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.0/11-2013-0030 Sárospatak város szennyvíz-
 elvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	3 958			3 958
- saját erőből központi támogatás	3 958			3 958
EU-s forrás	5 185			5 185
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 143			9 143

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	106			106
Adminisztratív költségek				
Összesen:	106			106

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	375 500
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000
4.3.	Iparüzési adó	330 000
4.4.	Talajterhelési díj	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	305 515
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 342
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	24 198
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	97 754
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836
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.)	6 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 989 471
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.)	359 905
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 905
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.)	359 905
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 349 376

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 006 813
1.1.	Személyi juttatások	217 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 147
1.3.	Dologi kiadások	502 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 833
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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
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	31 207
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	642 892
2.1.	Beruházások	370 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	253 457
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000
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	11 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 649 705
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.)	699 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	699 671
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.)	699 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 349 376

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	173

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlıése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlıése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	305 685
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000
4.3.	Iparüzési adó	260 185
4.4.	Talajterhelési díj	800
4.5.	Gépjármőadó	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	305 515
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 342
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	24 198
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	97 754
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegő bevételek	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836
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.)	4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések ÁH-n kívőlről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívőlről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések ÁH-n kívőlről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívőlről	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 917 156
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívőlről (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.)	359 905
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 905
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.)	359 905
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 277 061

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	953 498
1.1.	Személyi juttatások	213 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 325
1.3.	Dologi kiadások	472 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 233
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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
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	15 607
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	623 892
2.1.	Beruházások	370 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	253 457
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)	1 577 390
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.)	699 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	699 671
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.)	699 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 277 061

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	173

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések	
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.)	69 815
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	69 815
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
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.)	2 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500
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 megtrülıések 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)	72 315
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 315

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	53 315
1.1.	Személyi juttatások	3 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822
1.3.	Dologi kiadások	29 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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
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	15 600
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000
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	11 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 315
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 315

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 634
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 128

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 047
1.1.	Személyi juttatások	111 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194
1.3.	Dologi kiadások	24 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 081
2.1.	Beruházások	4 081
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.)	179 128

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

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	856
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500
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.)	2 088
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 088
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 704
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 189
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	521
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 893

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 493
1.1.	Személyi juttatások	136 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 967
1.3.	Dologi kiadások	43 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400
2.1.	Beruházások	400
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.)	218 893

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 302
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 802
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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.)	1 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 230
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	38 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 991
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 523

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 341
1.1.	Személyi juttatások	54 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842
1.3.	Dologi kiadások	55 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 182
2.1.	Beruházások	5 072
2.2.	Felújítások	14 110
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.)	144 523

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	44 637
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	29 440
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 180
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.)	1 289
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 289
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 926
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 841
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 331
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 098

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 898
1.1.	Személyi juttatások	66 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 745
1.3.	Dologi kiadások	62 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200
2.1.	Beruházások	200
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.)	148 098

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv	Kommunális Szervezet	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 092
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	780
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	19 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 084
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 264

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 864
1.1.	Személyi juttatások	69 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 849
1.3.	Dologi kiadások	67 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400
2.1.	Beruházások	400
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.)	156 264

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 680
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	391 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 740
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	410 870
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 053
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	444 923

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 973
1.1.	Személyi juttatások	171 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 337
1.3.	Dologi kiadások	211 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 950
2.1.	Beruházások	15 950
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.)	444 923

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 044
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 044
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	92 278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 278
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	200
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 701

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 851
1.1.	Személyi juttatások	33 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 039
1.3.	Dologi kiadások	55 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850
2.1.	Beruházások	850
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.)	98 701

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 636
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	299 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	299 462
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 250
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 250
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	313 348
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 874
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	346 222

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 122
1.1.	Személyi juttatások	138 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 298
1.3.	Dologi kiadások	155 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 100
2.1.	Beruházások	15 100
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.)	346 222

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv	Intézmények összesen	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	131 487
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	32 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 040
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.)	404 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	404 310
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	537 247
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	754 582
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 251 616
1.1.	Személyi juttatások	610 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 934
1.3.	Dologi kiadások	464 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 213
2.1.	Beruházások	26 103
2.2.	Felújítások	14 110
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.)	1 291 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	8 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800
	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	7 107
7.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	3 000
8.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnev. pályázat önerő	2 000
9.	Innovo-Patak Kft.	működés	6 000
I.	Működési célú támogatások összesen:		33 207
1.	Ingatlantulajdonosok	homlokzatfelújítás	3 000
2.	Társasházak	panelprogram	5 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		8 000
Összesen:			41 207