



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

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

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési rendelet utolsó módosítása – december 11. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

• **állami pótelőirányzatok:**

- Bérkompenzáció /2015.10.-11. hó/ 2.080 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Art mozi digitális fejlesztése 3.000 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Segélyek előirányzatának csökkentése 8.366 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Kiegészítő önkormányzati támogatás 30.000 e Ft, a hiányt csökkenti,
- 2014.évi állami támogatás kiegészítése 1 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Október 1.-i mutatószám változtatás hatása 7.949 e Ft, a hiányt növeli,
- KEOP szennyvízberuházás önerő pályázatának csökkentése 8.793 e Ft, a hiányt növeli,

A támogatások a hiányt 13.259 e Ft-tal csökkentik.

• **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- 269/2015.(X.30.) KT. határozat, SUSI Teremlabdarúgó Torna támogatása 100 e Ft a város sportrendezvények feladat terhére, a hiányt nem változtatja,
- 278/2015.(XI.18.) KT. határozat, Sárospatak Szent Erzsébet u. 4. sz. ½ részének megvásárlása, a magántulajdonú lakások vásárlása kiadás terhére, a hiányt nem változtatja,
- 311,324/2015.(XII.11.) KT. határozat, Zemplén Televízió Kft. részére 2.500 e Ft tagi kölcsön folyósítása 4.000 E Ft összegű cél-tehergépjárművek értékesítése terhére, a hiányt 1.500 e Ft-tal csökkenti,

A határozatok a hiányt 1.500 e Ft-tal csökkentik.

• **Önkormányzat**

o **Hiányt csökkentő tételek: 21.596 e Ft**

- Helyi adóbevételek növekedése 21.596 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

- KEOP szennyvízberuházás átcsoportosítása beruházásból felújításba
78.067 e Ft,

A tételek a hiányt 21.596 e Ft-tal csökkentik.

Az Önkormányzat kiadásának és bevételeinek részletezések az alábbi táblázatok mutatják:

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Ezer forintban		
Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
Közvilágítás	50 000	50 000
Geodéziai munkarész.	1 000	1 000
Kegyeleti szerződés	2 500	2 500
Temető kerítések	2 000	2 000
Játszótér karbantartás	500	500
Hild téri szökőkút karbant.	500	500
Térfigyelő rendszer karbant.	1 000	1 000
Digitális alaptérkép frissítése	1 400	1 400
Extrém pálya TÜV minősítése	250	250
Veszélyes fák kivágása	1 000	1 000
Ady téri olajtartály tisztítása	3 000	3 000
Szúnyogirtás	9 000	5 251
Szennyvízberuházás miatti kártalanítás		2 246
Lomtalanítás	2 500	2 500
Lakossági szemétdíj megt.	12 381	
ZHK Kft. Támogatás	2 807	
Illegális hulladéklerakó felsz.	500	500
Rágcsálóirtás, eb befogás	1 000	1 000
Közutak,járdák,terek fennt.	5 200	5 200
Közutak javítása	30 000	26 000
Közkutak vízdíja,vízmin.v	2 000	2 000
Önk.lakás-közös ktg.	3 500	3 500
Önk.lakás-karbant.ktg.	5 000	5 000
Önk.lakás-közüzem díj	1 000	1 000
Önk.lakás-épület bizt.	1 500	1 500
Önk.lakás-energet.tanúsítvány	500	500
Rákóczi u. 40.bérlakás berend.	600	600
Üres üzlethelyiség közüz.díja	500	500
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286
Ifjúsági feladatok	500	500
Sportpálya üzemelt.	5 529	5 529
Városi sportrendezv.	1 370	1 270
Oktatási feladatok	50	50
Gépkocsik (ILH,KZN)	1 500	1 500
Iskolabusz	3 800	3 800
Üz.-re átadott ép.bizt	1 800	1 800
Rákóczi u.32. közüz.ktg-e	5 874	5 874
PC-s programok követési díj	512	512

Főépítész,munkavédelmi	3 240	3 240
Ügyvédi díjak	2 500	2 500
Végrehajtási költség	200	200
Közbeszzerzési költségek	500	500
Belső ellenőrz. 26 Ft/fő	4 145	4 145
Rendelő ügyelet 43 Ft/fő	6 601	6 601
Tagsági díjak	659	659
Számlavezetési díj	9 000	6 492
Patakhő Kft.-önkorm-t terhelő	63 261	63 261
Patakhő Kft.-önkorm.továbbszáml.	13 843	13 843
Karbantartási szerződés	5 810	5 810
Továbbszáml-tel.,víz,gáz,Patakhő	21 423	21 423
vásárolt ételmezés	147 573	126 362
Köznev.intézm.hj.+55 év felettiek kedvezménye	142 400	142 412
Kiszáml.t.Áfa befiz.	80 482	41 062
Fordított áfa befiz.	10 000	70 000
Állami tám. Vfiz.	10 000	4 694
Innovo Kft. tám.	6 000	6 000
Sidinfo Kft. tám.	6 700	7 107
Települési támogatás	20 000	15 000
Köztemetés	1 000	1 000
Közügygyellátás	100	100
Tourinform iroda fenntartása	1 994	1 994
Projekiroda fenntartása	1 714	1 714
Választott tisztségviselők	40 362	42 877
KEOP-7.1.0/11-2013 Szennyvízelvez.,tiszt.	21 198	21 198
KEOP 5.5.0/K/14-2014 közvilágítás	6 922	6 922
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164 Napelemes rendszer telepítése		6 341
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.		421
Képtár EMMI pályázat	2 096	2 096
Múzeális int.szakmai tám.		1 840
Téli közmunka I. (2014.12.01. - 2015.03.31.)	15 690	15 690
Téli közmunka II. (2015.01.05. - 2015.02.28.)	14 702	14 702
Start Mg.földút (2014.02.28-ig)	7 096	7 096
Start egyéb értékteremtő (2015.02.28-ig)	4 841	4 841
Start Mg. (2015.02.28-ig)	21 576	21 576
Start közút (2014.12.31-ig)	3 000	3 000
Start belvíz (2014.12.31-ig)	3 000	3 000
Hosszabbidejű közfogl.	6 345	79 250
Diákmunka		4 556
"Nyitok" program	1 118	1 118
"Rákóczi kult.útvonat" NKA pályázat		5 000
2015.évi START program		109 074
2014.évi Start pr.visszafiz.		1 322
HUSKROUA program		280
Nyári gyermekétkeztetés		2 876
Kötelező feladatok összesen:	871 450	1 044 763
PRO URBE díj	152	152
Comenius emlékérem	267	267
Közzolgáltatért díj	89	89

Ködöböcz József díj	89	89
Pécsvárad Botond díj	89	89
Szabó Károly díj	127	127
Sárospatak Ifjú Géniusa	51	51
Jó tanuló, jó sportoló	178	178
Szent Erzsébet díj	89	89
Sp. nyilvánosságáért díj	89	89
Junior Pro Urbe díj	95	95
Állami és egyéb ünnepek kiadásai	2 000	2 000
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	50	50
Szent Erzsébet ünnepség	500	0
Zempléni Fesztivál	2 000	2 500
Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
ZTV műsorszolgáltatás+kölcsön	15 000	17 500
Újság kiadása	2 500	2 500
Pedagógusnap, idősök napja	200	200
Városi,alapítványi, egyéb kult.rend.	13 000	13 100
Sportegyesületek támogatása	8 000	8 800
A Műv.Háza érdekeltségénv. Pályázat	2 000	2 000
Óvodatej	600	600
Kult.pályázatokhoz önerő	500	500
Kiadványok költsége	3 000	3 000
Egyház hitéleti tám.	3 000	3 000
Polgárőrség támogatása	1 100	1 100
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	11 000
Panelprogram	5 000	5 000
Homlokzatfelújítási Alap	5 000	573
Önként vállalt feladatok összesen:	75765	75738
Összesen:	947 215	1 120 501

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Ezer forintban

Jogcím	Eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3
Iparüzési adó	315 000	336 596
Idegenforgalmi adó -tartozkodás után	10 000	10 000
Helyi adók	325 000	346 596
Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	1 500	1 500
Talajterhelési díj	800	800
Egyéb(szab.s.pénzbírság,stb)	800	800
Környezetvéd bírság	100	100
Helyszíni bírság	300	300
Díjak,pótlékok, bírságok	3 500	3 500
Közzszolg.Kft. rendezvények után fizetett 2 %	315	315
ISUZU busz költségtérítése	2 756	2 756
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 071	3 071

Továbbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb	2 000	2 000
Továbbbszámlázás Közszolg.Kft.	6 000	6 000
Továbbbszámlázás a Járásnak	4 000	4 000
Továbbbszámlázás Patakhő kft.		10 900
Közzetített szolgáltatások	12 000	22 900
Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 260	1 260
közterülethaszn.	4 724	5 622
nem lakás célj.szolg.	4 961	4 961
Pataqua Kft.	70 000	80 000
Lakbér bevételek	25 000	25 000
mederhasználat	39	39
Bérleti díj bevételek	105 984	116 882
Étkezési térítési díj - iskola	21 003	12 096
Étkezési térítési díj - kollégium	13 540	13 540
Intézményi ellátási díjak	34 543	25 636
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	829	829
Közzetített szolgáltatások ÁFA	3 240	3 240
Intézményi ellátási díjak ÁFA	9 327	6 922
Bérleti díjbevételek ÁFA	21 866	24 808
Ért.ing.és tárgyi eszköz ÁFA	45 220	3 100
Patakhő kft. továbbbszámlázás		2 943
Kiszámlázott ÁFA bevétel	80 482	41 842
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	400	400
Közzetített szolgáltatások ÁFA	3 240	6 183
Intézményi ellátási díjak ÁFA	20 868	20 868
Fejlesztés fordított ÁFA	10 000	70 000
Be nem tervezett 2014. évi ÁFA visszaigénylés		14 910
Általános forgalmi adó visszatérülések	34 508	112 361
Bankszámla kamata	500	500
Közszoolgáltató Kft.-tól kamat	5 600	5 600
Patakhő Kft.-tól kamat	300	300
Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 400	6 400
Szemétdíj hátralék megtérítése	1 000	1 000
Távhő hátralék megfizetése	200	200
Turisztikai attrakciós kötbér		550
Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 750
Gépjárműadó 40 %-a	32 000	32 000
Átengedett központi adók	32 000	32 000
Önk. ált.tám.	240 679	242 314
Köznevelési feladatok tám.	139 172	150 166
Szoc., gyermekjólét	124 277	117 716
Gyermekétkeztetés	100 885	100 885
Közműv.tám.-	14 583	15 200
Közművel.tám.-Képtár	6 700	7 107
PH segély igényelh.része	42 644	34 278
Fejlesztési célú állami támogatás	11 724	10 291
Rendkívüli önkormányzati támogatás	161 431	55 637
Állami támogatás	842 095	733 594

Alapell.fejl. A Kistérs.TÁMOP-5.4.9-11	1 800	1 800
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013	13 740	13 740
KEOP 5.5.0/K/14-2014 közvilágítás	6 922	6 922
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164 Napelemes rendszer telepítése		6 341
Működési célú EU-s támogatás összesen:	22 462	28 803
2015.évi START program	20 187	20 187
2014.évi START program		106 037
2014-2015.évi téli közfoglalkoztatás	12 953	12 953
Hosszabbidejű közfogl.	3 620	76 525
Magyar Turizmus Zrt.- szűnyogirtás tám.	1 500	1 500
Diákmunka		4 556
"Rákóczi kult.útvonal" NKA pályázat		5 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	38 260	226 758
Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradvány elvonása	292	292
Gondozási Központ szabad pénzmaradvány elvonása	1 315	2 327
Kommunális Szervezet szabad pénzmaradvány elvonása	213	383
Szabad pénzmaradvány elvonás összesen:	1 820	3 002
ZHK.Kft. 2014. évi támogatásának visszautalása		1 441
Közzolgáltatási Kft.- nyersanyag megtakarítás átadása		3 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	0	4 441
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013	50 604	50 604
KEOP 5.5.0/K/14-2014 közvilágítás	204 641	204 641
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	169 575	169 575
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164 Napelemes rendszer telepítése		34 925
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	424 820	459 745
MVH - kisbusz	10 000	10 000
Sportpálya felújítás	191 000	191 000
2014-2015.évi téli közfoglalkoztatás	113	113
2014.évi START program		17 947
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	201 113	219 060
Lakosságtól szennyvízfejlesztési hozzájárulás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
Horgásztelek 1 db	787	787
Önk.lakás eladás	3 937	3 937
Nem lakás c. ing.elad	2 362	2 362
Termőföld eladás	394	394
Fürdő telek 1629 hrsz.	160 000	
Önk.lakás törlesztés	1 000	1 000
cél-tehergépjárművek értékesítése		4 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	168 480	12 480
Lakásépítésre adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	6 000	6 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzolgáltatási Kft./	14 167	14 167
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Patakhó Kft./	2 667	2 667
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	22 834	22 834
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	155 514	147 089
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	195 973	195 973

Pénzmaradvány igénybevétele	351 487	343 062
Összesen:	2 712 059	2 766 717

- **Polgármesteri Hivatal:**

- Átcsoportosítás 600 e Ft, személyi juttatásokból dologi kiadásokra,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **Carolina Óvoda:**

- Átcsoportosítás 500 e Ft személyi juttatásokból, 1.000 e Ft járulékokból dologi juttatásokra,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

Az intézmény nem kéri előirányzatainak módosítását.

- **A Gondozási Központ:**

Az intézmény nem kéri előirányzatainak módosítását.

- **A Kommunális Szervezet:**

- A kiadási előirányzatok csökkentése 3.719 e Ft:
 - Személyi juttatások előirányzatának csökkentése 2.499 e Ft,
 - Járulékok előirányzatának csökkentése 660 e Ft,
 - Dologi kiadások előirányzatának csökkentése 606 e Ft,
 - Beruházás előirányzatának növelése 46 e Ft,
- A bevételi előirányzatok csökkentése 3.719 e Ft:
 - Közvetített szolgáltatások előirányzatának növelése 3.810 e Ft,
 - Felhalmozási bevétel (fünyíró értékesítés) előirányzatának növelése 130 e Ft,
 - Önkormányzati finanszírozás előirányzatának csökkentése 7.659 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt 7.659 e Ft-tal csökkenti.

- **A Rendelőintézet:**

- A kiadási előirányzatok növelése 73.182 e Ft:
 - Személyi juttatások előirányzatának növelése 17.823 e Ft,
 - Járulékok előirányzatának növelése 4.952 e Ft,
 - Dologi kiadások előirányzatának növelése 55.837 e Ft,
 - Beruházás előirányzatának csökkentése 5.430 e Ft,
- A bevételi előirányzatok növelése 73.182 e Ft:
 - Szolgáltatások értékesítési előirányzatának növelése 37.864 e Ft,
 - Államháztartások belülről működésre átvett pénz előirányzatának növelése 42.018 e Ft, ebből 12.474 e Ft EU-s támogatásból,

- Államháztartások belülről fejlesztésre átvett pénz előirányzatának csökkentése 6.700 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatására a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, a tervezett kiegészítő önkormányzati támogatás 161 m Ft-ról 30 m Ft-ra csökken, amely összeget a szeptemberben beadott pályázatból megkapta az önkormányzat.

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

Sárospatak, 2016. február 17.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.7.1, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-21. mellékletei lépnek.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. december 31-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 4.§ (4) bekezdése.

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	723 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	150 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	252 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	55 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	456 617	733 647
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	454 797	733 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	36 576	55 391
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 357	689 096
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	10 291
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	632 633	678 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	360 500	382 096
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	325 000	346 596
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	315 000	336 596
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	404 869	512 149
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 405	213 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 400	33 110
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	
5.5.	Ellátási díjak	72 042	61 349
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 313	61 208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 125	134 418
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	2 173
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	12 610
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	12 480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 888 028	3 080 176
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	376 523	375 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	376 523	375 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	376 523	375 890
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 264 551	3 456 066

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 334 655	2 515 112
1.1.	Személyi juttatások	680 475	916 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	217 150
1.3.	Dologi kiadások	1 043 310	1 126 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 573	201 560
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	4 694
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	144 220	149 247
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	12 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	32 373
1.18.	Tartalékok	160 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	929 896	920 450
2.1.	Beruházások	518 003	424 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		312 353
2.3.	Felújítások	391 893	476 992
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		181 554
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	18 573
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	7 573
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 264 551	3 435 562
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		20 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 264 551	3 456 066

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-376 523	-355 386
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	376 523	355 386

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	723 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	150 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	252 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	55 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 775	330 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	117 955	330 185
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 857	689 096
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	10 291
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	626 133	678 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	263 235	278 510
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	227 735	243 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	217 735	233 010
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	398 419	467 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 955	169 177
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 400	33 110
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	
5.5.	Ellátási díjak	72 042	61 349
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 313	61 208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 125	134 418
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	2 173
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	12 610
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	12 480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 440 971	2 528 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	372 638	364 642
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 638	364 642
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	372 638	364 642
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 813 609	2 893 456

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 910 213	1 970 345
1.1.	Személyi juttatások	529 087	717 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 969	164 640
1.3.	Dologi kiadások	828 482	857 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	184 973	177 652
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	4 694
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	144 220	146 605
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	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	20 007	15 607
1.18.	Tartalékok	160 000	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	903 396	902 607
2.1.	Beruházások	511 503	423 615
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		312 353
2.3.	Felújítások	391 893	476 992
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		181 554
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000
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		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 813 609	2 872 952
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		20 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 813 609	2 893 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-372 638	-344 138
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	372 638	344 138

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	336 842	403 462
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	336 842	403 462
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 114	26 588
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 500	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 265	103 586
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 265	103 586
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	97 265	103 586
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 450	44 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 450	44 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	447 057	551 362
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 885	11 248
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 885	11 248
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 885	11 248
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	450 942	562 610

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	424 442	544 767
1.1.	Személyi juttatások	151 388	198 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 626	52 510
1.3.	Dologi kiadások	214 828	269 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 600	23 908
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 642
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 600	16 766
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 500	17 843
2.1.	Beruházások	6 500	1 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	16 573
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	5 573
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	450 942	562 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	450 942	562 610

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 885	-11 248
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 885	11 248

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 792	179 992
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 148	146 148
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 644	33 844
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 963	10 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 963	10 496
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 084	17 796
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 084	17 796
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 084	17 796
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 160	6 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080	1 080
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	210 999	214 444
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	438	520
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438	520
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	438	520
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	211 437	214 964

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	202 794	209 821
1.1.	Személyi juttatások	100 320	114 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333	33 372
1.3.	Dologi kiadások	24 247	23 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292	305
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	292	305
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 643	5 143
2.1.	Beruházások	8 643	5 143
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211 437	214 964
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	211 437	214 964

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-438	-520
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	438	520

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	830 371	723 303	Személyi juttatások	680 475	916 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 617	733 647	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	217 150
3.	2.-ből EU-s támogatás	36 576	55 391	Dologi kiadások	1 043 310	1 126 430
4.	Közhatalmi bevételek	360 500	382 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702
5.	Működési bevételek	404 869	512 149	Egyéb működési célú kiadások	201 573	201 560
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 441	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	2 052 357	2 355 636	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	2 174 655	2 515 112
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	180 550	179 917	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 550	179 917	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+19.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.+20.+21.)	180 550	179 917	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)		20 504
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	2 232 907	2 535 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	2 174 655	2 535 616
24.	Költségvetési hiány:	122 298	159 476	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	63	Tárgyévi többlet:	58 252	-

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	644 357	689 096	Beruházások	518 003	424 885
2.	1.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		312 353
3.	Felhalmozási bevételek	168 480	12 610	Felújítások	391 893	476 992
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 834	22 834	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		181 554
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	18 573
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	160 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	835 671	724 540	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 089 896	920 450
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>195 973</i>	<i>195 973</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195 973	195 973	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	195 973	195 973	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 031 644	920 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 089 896	920 450
27.	Költségvetési hiány:	254 225	195 910	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	58 252	-	Tárgyévi többlet:	-	63

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

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	325 000	346 596
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	168 480	12 480
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 500	3 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		496 980	362 576

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

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

Sárospatak Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	6.számú melléklet - beruházások	501 760	413 916
2.	7.számú melléklet - felújítások	391 893	476 992
3.	11.számú melléklet - fejlesztési célú pénzeszköztátadások	12 000	7 573
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	905 653	898 481

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	3 000	2015		8 000	3 000	
2014-2015.évi téli közfoglalkoztatás eszköz	113	2015		113	113	
Képviselőknek Laptop 11 db		2015		1 100		
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	107 841	2015		107 712	107 841	
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0054 Közvilágítás fejlesztés	204 641	2015		204 641	204 641	
Közvilágítási hál. bővítés	2 500	2015		3 000	2 500	
Térfigyelő kamerarendszer	9 127	2015		9 127	9 127	
Magántulajdonú lakások vásárlása	3 000	2015		6 000	3 000	
KEOP-7.1.0/11-2013 szennyvízelvezetési terv		2015		78 067		
Sárospataki vízelvezetési program tanulmányterv		2015		4 000		
Bodrog parti sólyázó és kikötő	23 919	2014-2015	1 419	30 000	22 500	
Fürdő csúszda II.részlet	50 000	2015		50 000	50 000	
2015.évi START program eszközbeszerzés	6 517	2015			6 517	
2015.évi START program fóliasátor kazánház	747	2016			747	
Arany János u. 1.sz. alatti üzlet	3 500	2015			3 500	
Múzeális int.szakmai tám.	430	2015			430	
ÖSSZESEN:	415 335		1 419	501 760	413 916	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. utáni szükséglet (G=B - D - F)
A	B	C	D	E	F	G
Rákóczi út 32. felújítása	605	2015		605	605	
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	62 288	2015		62 288	62 288	
Sportpálya felújítás	191 000	2015		191 000	191 000	
Parkolók kialakítása	9 501	2014-2015	1 001	15 000	8 500	
Szökőkút felújítás - Szent Erzsébet u.		2015		1 000		
Erdélyi u.-Vörössipkások u. kereszteződés átépítés	500	2015		2 000	500	
Fürdő kútfelújítás	50 000	2015		50 000	50 000	
Kemping vizesblokk felújítás	31 825	2015	1 825	30 000	30 000	
Burkolat és szökőkút felújítás-MÁV állomás		2015		20 000		
Rákóczi út és a Makovecz tér parkosítása	2 000	2015		20 000	2 000	
2015.évi START program fóliasátor fűtés	11 430	2015			11 430	
KEOP-4.10.0 Napelemes rendszer az telepítése	41 199	2015			41 199	
KEOP-7.1.0/11-2013 szennyvízelvezetési terv	78 067	2015			78 067	
Járóbeteg Kp.tervezési díj	1 403	2015			1 403	
ÖSSZESEN:	479 818		2 826	391 893	476 992	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	723 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	150 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	252 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	55 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 542	258 563
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 722	258 563
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 657	689 096
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	10 291
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	625 933	678 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	360 500	382 096
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	325 000	346 596
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	315 000	336 596
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 188	330 842
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	119 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	41 842
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	112 361
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	12 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	12 480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 360 572	2 423 655
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	351 487	343 062

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	343 062
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	351 487	343 062
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 712 059	2 766 717

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 084 272	1 101 928
1.1.	Személyi juttatások	109 911	269 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 206	42 956
1.3.	Dologi kiadások	572 302	577 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	16 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 753	196 047
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	4 694
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	142 400	143 734
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	12 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	32 373
1.18.	Tartalékok	160 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913 653	909 481
2.1.	Beruházások	501 760	413 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		312 353
2.3.	Felújítások	391 893	476 992
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		181 554
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	18 573
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	7 573
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 997 925	2 011 409
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 134	755 308
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	714 134	734 804
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	714 134	755 308

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 712 059	2 766 717

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	224

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	723 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	150 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	225 162	252 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 283	22 307
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	204 075	55 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 542	258 563
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 820	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 722	258 563
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 462	28 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 657	689 096
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	10 291
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	625 933	678 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 820	459 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	284 735	306 358
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	249 235	270 858
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	239 235	260 858
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 188	330 842
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	119 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 984	
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	41 842
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	112 361
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	12 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	12 480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 441
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 284 807	2 347 917
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	351 487	343 062
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	343 062
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	351 487	343 062
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 636 294	2 690 979

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 028 507	1 042 763
1.1.	Személyi juttatások	105 944	265 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 384	41 134
1.3.	Dologi kiadások	538 926	545 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	16 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 153	174 781
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000	4 694
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	142 400	143 734
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	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	20 007	15 607
1.18.	Tartalékok	160 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	893 653	892 908
2.1.	Beruházások	501 760	413 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		312 353
2.3.	Felújítások	391 893	476 992
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		181 554
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000
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		2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 922 160	1 935 671
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 134	755 308
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	714 134	734 804
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	714 134	755 308
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 636 294	2 690 979

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		49	224

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 765	75 738
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	75 765	75 738
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	75 765	75 738
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	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		
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)	75 765	75 738
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 765	75 738

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

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	55 765	59 165
1.1.	Személyi juttatások	3 967	3 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822	1 822
1.3.	Dologi kiadások	33 376	32 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 600	21 266
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	2 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 600	16 766
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000	16 573
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	20 000	16 573
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	5 573
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 765	75 738
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.)	75 765	75 738

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 160	6 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080	1 080
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	10 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	10 496
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 123	16 656
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 314	198 308
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	438	520
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 876	197 788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 437	214 964

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 794	209 821
1.1.	Személyi juttatások	100 320	114 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333	33 372
1.3.	Dologi kiadások	24 247	23 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292	305
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 643	5 143
2.1.	Beruházások	8 643	5 143
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 437	214 964

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 818	13 990
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	8 354	6 568
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 364	1 899
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 700	4 700
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	891	3 029
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	891	3 029
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 709	17 019
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 011	196 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149	213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 862	196 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 720	213 635

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 370	213 285
1.1.	Személyi juttatások	129 156	130 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 113	35 380
1.3.	Dologi kiadások	43 101	47 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		342
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	350
2.1.	Beruházások	350	350
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 720	213 635

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 091	22 901
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 334	12 334
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	5 810
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 870	3 870
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	887	887
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		556
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		556
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.)		130
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 091	23 587
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 234	133 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	213	383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	133 476
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 325	157 446

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 075	155 840
1.1.	Személyi juttatások	69 358	66 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 858	17 971
1.3.	Dologi kiadások	67 646	70 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213	559
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	1 606
2.1.	Beruházások	250	1 606
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	156 325	157 446

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

Költségvetési szerv	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 000	49 864
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	49 864
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	375 734	442 354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	375 734	442 354
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	14 114	26 588
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 700	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	394 434	492 218
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 385	39 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 885	11 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 500	27 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 819	531 314

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 119	530 044
1.1.	Személyi juttatások	155 590	203 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 009	52 893
1.3.	Dologi kiadások	215 520	271 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 700	1 270
2.1.	Beruházások	6 700	1 270
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	419 819	531 314

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	74	72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Költségvetési szerv	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 550	5 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 550	5 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	38 892	38 892
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 892	38 892
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	200	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200	
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.)	44 642	44 442
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 642	44 442

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 442	44 442
1.1.	Személyi juttatások	8 169	8 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205	2 205
1.3.	Dologi kiadások	34 068	34 068
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.)	44 642	44 442

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 450	44 314
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 450	44 314
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	336 842	403 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	336 842	403 462
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	14 114	26 588
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 500	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 500	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	349 792	447 776
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 385	39 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 885	11 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 500	27 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	375 177	486 872

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	368 677	485 602
1.1.	Személyi juttatások	147 421	194 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 804	50 688
1.3.	Dologi kiadások	181 452	237 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500	1 270
2.1.	Beruházások	6 500	1 270
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	375 177	486 872

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	68	66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 681	181 307
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 334	93 538
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	10 210
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	37 499	35 713
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 831	19 366
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 617	22 057
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	394 075	475 084
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	394 075	475 084
2.4.	2.3-ból EU támogatás	14 114	26 588
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	6 700	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		130
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	527 456	656 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 170	767 632
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 036	32 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 134	734 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 266 626	1 424 153

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 250 383	1 413 184
1.1.	Személyi juttatások	570 564	646 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 389	174 194
1.3.	Dologi kiadások	471 008	548 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 820	5 513
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 243	10 969
2.1.	Beruházások	16 243	10 969
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 266 626	1 424 153

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262,5	260,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	14

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	8 000	8 700
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800	800
	Sárospatak Végardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500	
	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Kárpátaljai magyarok tám.		100
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	6 700	7 107
7.	Innovo Kft.	fejlesztési feladatok	6 000	6 000
8.	Interkultur Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	2 000	2 500
9.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnöv. pályázat önerő	2 000	2 000
10.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati társulás	orvosi ügyelet	6 601	6 601
11.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati társulás	belső ellenőrzés	4 145	4 145
12.	Z.H.K. Kft.	működési támogatás	2 807	
13.	Magyar Nemzeti Múzeum	emlékoszlop állítás		100
14.	Beimli Ákos	diákolimpián való részvétel		20
15.	Magyar Nemzeti Múzeum	ostromhétvége program		100
16.	Eszterházy Károly Főiskola	XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia		30
17.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Húsvéti handversenyek		30
18.	Sárospataki Bazilika Orgonájáért Alapítvány	átadási ünnepség		100
19.	Zempléni Lovas Egyesület	Sulisárkányok Sárkányhajó Verseny		86
20.	Zempléni Lovas Egyesület	Botkői csata		500
21.	Sárospataki Borterasz Egyesület	Makovecz téri működés		150
22.	Református Nőszövetség	Konferencia kiadvány		100
23.	Magyar Bábjátékos Egyesület	Konferencia megrendezése		50
24.	SUSI Egyesület	Teremlabdarúgó Torna		100
I.	Működési célú támogatások összesen:		45 353	45 119

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

1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőkerítés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	templomkerítés	1 000	1 000
2.	Lakástulajdonosok	homlokzatfelújítás	5 000	
3.	Sárospatak és Vidéke ÁFÉSZ	homlokzatfelújítás		500
4.	Török József	homlokzatfelújítás		73
5.	Társasházak	panelprogram	5 000	5 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		12 000	7 573
Összesen:			57 353	52 692