



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



B E S Z Á M O L Ó

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Sárospatak Város Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

Bevezető

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.01.30.-án fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Sárospatak lakosainak száma 2015. január 1-jén 12.676 fő volt.

Az önkormányzat 2015-ben felhalmozásra és felújításra összességében **687 m Ft**-ot fordított. A beruházási és a felújítási kiadásokat részletesen a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését **161. 431 e Ft** kiegészítő állami támogatás igénybevételével fogadta el.

Az önkormányzat az önkormányzatok kiegészítő támogatásából **30. 000 e Ft**-ot kapott az év folyamán.

További támogatásként, kormányhatározat alapján kapott az önkormányzat 2015. év decemberében **300 m Ft**-ot, amit azonban 2016-ban folyósítanak, felhasználására is akkor kerül sor, a 2016. évi költségvetésbe beterveztük.

A beszámolási időszakban **80 m Ft** keretösszegű likviditási hitelre kötöttünk szerződést, amit tárgyévben szerződés szerinti időben visszafizettük. Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte annak érdekében, hogy a működést minél kisebb összegű likviditási hitellel finanszírozzuk.

A 2015. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

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

A 2015. évi feladatfinanszírozás keretében igényelt támogatások elszámolásánál **6.244 e Ft** visszafizetési kötelezettség keletkezett, aminek fedezetére a 2016. évi költségvetés **10.000 e Ft**-ot tartalmaz.

Bevételek

Az önkormányzati intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest **47 m Ft**-tal elmaradtak, melyet döntően a visszaigényelt ÁFA bevételek elmaradása okozott. A közhatalmi bevételekből (helyi adó, stb.) a tervezettől **12 m Ft**-tal nagyobb összeg folyt be, amelyből 10 m Ft növekedést az iparűzési adó, 1 m Ft növekedést az idegenforgalmi adó eredményezett.

A ingatlanok értékesítése **8 m Ft**-ot jelentett, ami kétharmad része a módosított tervértéknek. A kamatbevétel **4,7 m Ft** volt, amely nagyjából a Közzolgáltatási Kft.-nek nyújtott 170 m Ft kölcsön kamatából származik.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatás címen az alábbi összegű állami támogatást kaptuk:

- Létszámcsökkentés támogatása 1.521 e Ft,
- Nyári gyermekétkeztetés 2.876 e Ft,
- EU-s projektek önerejéhez 2.931 e Ft,
- "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása 3.000 e Ft,
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatása 560 e Ft,
- Muzeális intézmények szakmai támogatása 1.800 e Ft,
- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 30.000 e Ft,
- A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1.634 e Ft,
- A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása 11.375 e Ft,
- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 25.477 e Ft,
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 71.776 e Ft,
- Szociális ágazati pótlék 1.163 e Ft,

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 14.583 e Ft,
- Települési önkorm.-ok muzeális intézményi feladatainak támogatása 7.107 e Ft,
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnöv. támogatása 617 e Ft,
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 17.568 e Ft,
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása 3.671 e Ft,
- A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 2.000 e Ft.

Állami támogatás iránti igényünket év közben nagyobb mértékben nem változtattuk.

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

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

Kiadások

A működési kiadások teljesítése a tervekhez képest 90,3 %. A munkabérek és járulékok kifizetése 10 %-kal kisebb a tervezett mértéknél. A dologi kiadások a tervezett mértéktől szintén 10 %-kal, a segélyek kifizetése 17 %-kal maradt el.

Az év folyamán első lakáshoz jutók támogatása címen 10 házaspár részére 10 millió forint kifizetésére került sor.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjainban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	885 640	723 303	723 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	242 314	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 251	150 166	150 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 271	252 879	252 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	22 307	22 307
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	259 554	55 636	55 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 027 680	733 647	716 030
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	1 027 680	733 647	716 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	112 575		23 605
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	448 676	689 096	675 266
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	138 999	10 291	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	309 677	678 805	664 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	180 567		445 978
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	374 943	382 096	394 057
4.1.	Gépjárműadók	32 122	32 000	32 220
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 811	10 800	11 915
4.3.	Iparüzési adó	328 929	336 596	346 569
4.5.	Talajterhelési díj			1 201
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 081	2 700	2 148
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	367 206	512 149	464 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	631	324	367
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	183 980	211 557	195 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 015	31 515	32 634
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2		5
5.5.	Ellátási díjak	64 098	61 349	63 670
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 064	61 939	62 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 035	135 740	95 175
5.8.	Kamatbevételek	9 405	6 400	4 752
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			59
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 976	3 325	10 617
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 481	12 610	8 230
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 481	8 480	8 054
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 130	130
6.4.	Részesedések értékesítése			46
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 012	4 441	11 926
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	3 012	4 441	11 926
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 841	22 834	31 630
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 541	22 834	31 630
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 145 479	3 080 176	3 025 251
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.)	341 295	375 890	375 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	341 295	375 890	375 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	820 504		21 994
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 504		21 994
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	800 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 161 799	375 890	397 884
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSZ- SZESEN: (9+16)	4 307 278	3 456 066	3 423 135

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 535 453	2 517 112	2 274 916
1.1.	Személyi juttatások	856 928	916 394	821 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 318	217 150	199 908
1.3.	Dologi kiadások	1 053 005	1 126 824	1 010 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 742	53 702	44 464
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 460	203 042	198 586
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	205 937	147 983	147 981
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 049	19 063	15 479
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 650	2 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	84 474	33 346	32 626
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	479 815	918 450	699 567
2.1.	Beruházások	294 097	424 885	236 657
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 087		
2.3.	Felújítások	169 847	476 992	450 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	129 515		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 871	16 573	12 672
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	579		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 500	11 000	9 200
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 792	5 573	3 472
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 015 268	3 435 562	2 974 483
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	116 739		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	24 715		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	92 024		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	800 000	20 504	20 504
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504	20 504
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	800 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	916 739	20 504	20 504
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 932 007	3 456 066	2 994 987

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2015. január 1-jén 381.547 e Ft volt. Bevételeként 2.076.011 e Ft került elszámolásra. Az év folyamán 2.047.398 e Ft kifizetését követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 410.160 e Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31-én nem volt.

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

Adósság állomány alakulása

2015. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A belföldi hitelezők felé fennálló adósságállományt a 4. tájékoztató tábla részletezi.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	5 819						5 819
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	21 994						21 994
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	22 100	121				121	22 221
7.	Egyéb adósság	25 958						25 958
Belföldi összesen:		75 871	121				121	75 992
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		75 871	121				121	75 992

4. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 1.430 e Ft, mely a következő jogcímenek jelentkeztetett:

- lakáshoz jutók kölcsönének elengedése (gyermek utáni kedvezmény) 1.100 e Ft,
- helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény 330 e Ft,

Vagyonkimutatás

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 14.063.879 e Ft, mely 111 m Ft-tal nagyobb az előző évivel. A tárgyévben az értékcsökkenés 302 m Ft-tal növekedett, amit ellensúlyoz a tárgyévi eszköznövekedés 365 m Ft összegben.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	111 870	7 433	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	16 193 312	13 075 851	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	15 145 007	12 742 118	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	9 411 504	7 700 672	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 667 230	2 311 003	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 066 273	2 730 443	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	943 589	229 017	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	13 296	13 296	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	89 042	8 203	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	841 251	207 518	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	6 888	6 888	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	6 888	6 888	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	97 828	97 828	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	97 828	97 828	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	106 856	106 856	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	106 856	106 856	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	106 856	106 856	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	393 187	146 638	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	16 805 225	13 336 778	
I. Készletek	46.	1 605	1 605	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 605	1 605	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 202	1 202	
III. Forintszámlák	51.	408 383	408 383	
IV. Devizasámlák	52.	575	575	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	410 160	410 160	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	297 217	297 217	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 345	2 345	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 452	4 452	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	304 014	304 014	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	7 525	7 525	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	7 525	7 525	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	8 288	8 269	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	17 536 817	14 068 351	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 161 568
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	21 273
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	278 095
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-381 110
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-134 266
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	12 945 560
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	58 234
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	53 157
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	10 334
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	121 725
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	996 594
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 063 879

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

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

A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Zemplén Vízmű Kft	25%	14 150 000	
2.	Mátra Cukor Zrt.	0%	1 293	
3.	NORPAN Sütőipari Kft.	1%	2 110 000	
4.	ZTV Sátoraljaújhely	25%	6 250 000	
5.	Zemplén Hulladék Kezelő Kft.	13%	4 340 000	
6.	Borsodvíz Rt.		5 000	
7.	INNOVO Sárospataki Városfejl.	100%	3 000 000	
8.	Közzolgáltatási kft.	100%	3 000 000	
9.	Patakhő Energiaszolg. Nonp. Kft.	100%	500 000	
10.	Pataqua Kft.	100%	70 500 000	
11.	SIDINFO Kft. Sárospatak	100%	3 000 000	
12.				
ÖSSZESEN:			106 856 293	

8. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

III.

Hatásvizsgálatok

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2016. április 22.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3.025.251 E Ft Költségvetési bevétellel

2.974.483 E Ft Költségvetési kiadással

428.148 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

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

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

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

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

3. §

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

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	723 303	723 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	150 166	150 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	267 806	252 879	252 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 690	22 307	22 307
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	161 024	55 636	55 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	456 617	733 647	716 030
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	456 617	733 647	716 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			23 605
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 357	689 096	675 266
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	10 291	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	664 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			445 978
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	360 500	382 096	394 057
4.1.	Gépjárműadók	32 000	32 000	32 220
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 800	10 800	11 915
4.3.	Iparüzési adó	315 000	336 596	346 569
4.5.	Talajterhelési díj			1 201
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700	2 700	2 148
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	404 869	512 149	464 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		324	367
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 389	211 557	195 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 400	31 515	32 634
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5
5.5.	Ellátási díjak	72 042	61 349	63 670
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 313	61 939	62 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 125	135 740	95 175
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400	4 752
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			59
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200	3 325	10 617
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	12 610	8 230
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480	8 054
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 130	130
6.4.	Részesedések értékesítése			46
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 441	11 926
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	11 926
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834	31 630
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834	31 630
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	3 025 251
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	375 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	376 523	375 890	375 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 994
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 994
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	376 523	375 890	397 884
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 264 551	3 456 066	3 423 135

Sárospatak Város Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 174 655	2 517 112	2 274 916
1.1.	Személyi juttatások	680 475	916 394	821 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	217 150	199 908
1.3.	Dologi kiadások	1 043 310	1 126 824	1 010 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702	44 464
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 573	203 042	198 586
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	152 400	147 983	147 981
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 566	19 063	15 479
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 650	2 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	33 346	32 626
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	929 896	918 450	699 567
2.1.	Beruházások	518 003	424 885	236 657
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	391 893	476 992	450 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	16 573	12 672
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	9 200
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	5 573	3 472
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	160 000		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	160 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 264 551	3 435 562	2 974 483
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		20 504	20 504
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504	20 504
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		20 504	20 504
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 264 551	3 456 066	2 994 987

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	830 371	723 303	723 303	Személyi juttatások	680 475	916 394	821 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 617	733 647	716 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 595	217 150	199 908
3.	2.-ből EU-s támogatás			23 605	Dologi kiadások	1 043 310	1 126 824	1 010 451
4.	Közhatalmi bevételek	360 500	382 096	394 057	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 702	53 702	44 464
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 441	11 926	Egyéb működési célú kiadások	201 573	203 042	198 586
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	404 869	512 149	464 809				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 052 357	2 355 636	2 310 125	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 174 655	2 517 112	2 274 916
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	180 550	179 917	201 911	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 550	179 917	179 917	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			21 994	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504	20 504
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	180 550	179 917	201 911	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		20 504	20 504
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 232 907	2 535 553	2 512 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 174 655	2 537 616	2 295 420
24.	Költségvetési hiány:	122 298	161 476	-	Költségvetési többlet:	-	-	35 209
25.	Tárgyévi hiány:	-	2 063	-	Tárgyévi többlet:	58 252	-	216 616

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	644 357	689 096	675 266	Beruházások	518 003	424 885	236 657
2.	1.-ből EU-s támogatás			445 978	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	168 480	12 610	8 230	Felújítások	391 893	476 992	450 238
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 834	22 834	31 630	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	16 573	12 672
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	160 000		
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	835 671	724 540	715 126	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 089 896	918 450	699 567
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>195 973</i>	<i>195 973</i>	<i>195 973</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195 973	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	195 973	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 031 644	920 513	911 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 089 896	918 450	699 567
27.	Költségvetési hiány:	254 225	193 910	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 559
28.	Tárgyévi hiány:	58 252	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 063	211 532

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	3 000	2015		3 000		
2014-2015.évi téli közfoglalkoztatás eszköz	113	2015		113	81	81
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	107 841	2015		107 841	120 559	120 559
Extrém sportpálya térkövezés					371	371
Közüvilágítási hál. bővítés	2 500	2015		2 500	209	209
Térfigyelő kamerarendszer	9 127	2015		9 127	9 127	9 127
Magántulajdonú lakások vásárlása	3 000	2015		3 000	2 000	2 000
Kőfal felújítása Eötvös út 7/A					722	722
Bodrog parti sólyázó és kikötő	23 919	2014-2015	1 419	22 500	21 529	22 948
Fürdő csúszda II.részlet	50 000	2015		50 000	39 377	39 377
2015.évi START program eszközbeszerzés	6 517	2015		6 517	14 051	14 051
Sportpálya felújítás eszközbeszerzés (Fűnyíró)					10 027	10 027
2015.évi START program fóliasátor kazánház	747	2016		747	910	910
Arany János u. 1.sz. alatti üzlet	3 500	2015		3 500	3 500	3 500
Sportpálya - eszközbeszerzés					12	12
Városba beton virágtartók					91	91
Fitness eszközök - Ady tér, Lakótelep, Végárdó					1 932	1 932
József A. út várakozósáv					4 585	4 585
Múzeális int.szakmai tám.	430	2015		430		
Önkormányzati lakásba berend., felsz.,					447	
Utca bútorok (pad, asztal)					828	828
Grafikai munka, patron					24	
Sprenc József - játszótéri játékok					200	
ÖSSZESEN:	210 694		1 419	209 275	230 582	231 330

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Rákóczi út 32. felújítása	605	2015		605	189	189
Hild téri lépcső, vázák felújítása					1 005	1 005
ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 Kiemelt turisztikai attrakc.	62 288	2015		62 288	49 417	49 417
Sportpálya felújítás	191 000	2015		191 000	5 334	5 334
Parkolók kialakítása	9 501	2014-2015	1 001	8 500	2 845	3 846
Erdélyi u.-Vörössipkások u. kereszteződés átépítés	500	2015		500	380	380
Zrínyi út 38. gyalogátkelőhely	191	2015			191	191
Déryné-Zrínyi út gyalogátkelőhely létesítés	191	2015			191	191
Zrínyi út 40. parkoló tervezése	368	2015			368	368
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0054 Közvilágítás fejlesztés	204 641	2015		204 641	203 108	203 108
Fürdő kútfelújítás	50 000	2015		50 000	49 080	49 080
Kemping vizesblokk felújítás	31 825	2015	1 825	30 000	26 756	28 581
Rákóczi út és a Makovecz tér parkosítása	2 000	2015		2 000		
Start energiaerő	3 160	2016			3 160	3 160
2015.évi START program fóliasátor fűtés	11 430	2015		11 430		
KEOP-4.10.0 Napelemes rendszer az telepítése	41 199	2015		41 199	44 058	44 058
KEOP-7.1.0/11-2013 szennyvízelvezetési terv	78 067	2015		78 067	60 477	60 477
Járóbeteg Kp.tervezési díj	1 403	2015		1 403	1 403	1 403
Bocskai út felújítás	317	2015			317	317
1943 HRSZ-ú út csapadékvíz elv.	356	2015			356	356
Sp. Október 23 tér 8. 4/2.	77	2015			77	77
Hollay út	495	2015			495	495
Vásárhelyi P. út korszerűsítés	279	2015			279	279
Elektromos csatl. Elhelyezése (Vízikapu)	752	2015			752	752
ÖSSZESEN:	688 686		2 826	681 633	450 238	453 064

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP 6.1.2./LHH/11-A-2012-0003. "TÖRŐDJÖN TÖBBET EGÉSZSÉGÉVEL "

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés % a 2015. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	23 807	23 807	9 399	9 693	14 408	14 114			9 399	12 475	21 874	91,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	23 807	23 807	9 399	9 693	14 408	14 114			9 399	12 475	21 874	91,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	8 402	8 402	3 095	1 777	5 307	6 625			3 095	6 625	9 720	115,70
Beruházások, beszerzések	2 001	2 001	828	1 584	1 173	417			828	417	1 245	62,20
Szolgáltatások igénybe vétele	13 434	13 434	5 037	8 006	8 397	5 428			5 037	5 428	10 465	77,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	23 837	23 837	8 960	11 367	14 877	12 470			8 960	12 470	21 430	89,90

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	723 303	723 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	150 166	150 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	267 806	252 879	252 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 690	22 307	22 307
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	161 024	55 636	55 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 542	258 563	235 042
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	62 542	258 563	235 042
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			11 130
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 657	689 096	675 266
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	10 291	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	664 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			445 978
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	360 500	382 096	394 057
4.1.	Gépjárműadók	32 000	32 000	32 220
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 800	10 800	11 915
4.3.	Iparüzési adó	315 000	336 596	346 569
4.5.	Talajterhelési díj			1 201
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700	2 700	2 148
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	278 188	330 842	311 851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 055	119 953	129 334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900	24 060
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636	26 902
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	41 842	41 557
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	112 361	76 502
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400	4 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 750	8 727
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	12 480	8 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480	8 054
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			46
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 441	11 175
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	11 175
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834	31 630
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834	31 630
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	2 390 424
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	343 062
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	343 062	343 062
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 994
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 994
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	351 487	343 062	365 056
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 712 059	2 766 717	2 755 480

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	924 272	1 103 928	969 776
1.1.	Személyi juttatások	109 911	269 280	239 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 206	42 956	41 645
1.3.	Dologi kiadások	572 302	577 545	476 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	16 100	15 886
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 753	198 047	196 775
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	152 400	147 983	147 981
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746	14 068	13 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 650	2 500
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	33 346	32 626
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913 653	907 481	693 492
2.1.	Beruházások	501 760	413 916	230 582
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	391 893	476 992	450 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	16 573	12 672
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	9 200
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	5 573	3 472
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	160 000		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	160 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 997 925	2 011 409	1 663 268
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	714 134	755 308	733 074
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504	20 504
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	714 134	734 804	712 570
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	714 134	755 308	733 074
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 712 059	2 766 717	2 396 342

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	49	224	206

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 160	6 160	6 412
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			15
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			551
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000	4 004
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080	1 148
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080	1 080	379
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			315
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	10 496	7 501
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	7 501
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			743
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	14 123	16 656	14 656
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 314	198 308	185 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	438	520	520
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 876	197 788	185 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 437	214 964	200 300

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 794	209 821	198 272
1.1.	Személyi juttatások	100 320	114 907	113 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333	33 372	32 531
1.3.	Dologi kiadások	24 247	23 635	23 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602	28 578
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292	305	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 643	5 143	1 228
2.1.	Beruházások	8 643	5 143	1 228
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	211 437	214 964	199 500

Éves tényleges állományi létszám (fő)	44	48	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 818	13 990	12 709
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60	68
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	340	295
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 354	6 568	6 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 364	1 899	1 835
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 700	4 700	3 535
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		423	423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	891	3 029	3 663
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	3 663
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	16 709	17 019	16 372
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 011	196 616	195 914
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149	213	213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 862	196 403	195 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 720	213 635	212 286

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 370	213 285	211 549
1.1.	Személyi juttatások	129 156	130 239	129 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 113	35 380	34 967
1.3.	Dologi kiadások	43 101	47 666	46 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	350	345
2.1.	Beruházások	350	350	345
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	209 720	213 635	211 894

Éves tényleges állományi létszám (fő)	46	45	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	2

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 000	43 780	48 379
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000	31 340	35 706
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500	6 500	7 002
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500	5 940	5 669
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 153	13 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 153	13 204
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			8
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	29 000	48 933	61 591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 518	106 837	101 428
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 518	18 631	18 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	88 206	82 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 518	155 770	163 019

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 518	155 470	141 946
1.1.	Személyi juttatások	59 207	65 119	62 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 983	17 104	16 234
1.3.	Dologi kiadások	57 328	72 985	63 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		262	113
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		300	274
2.1.	Beruházások		300	274
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	132 518	155 770	142 220

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24,5	23,5	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		4	5

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 612	44 612	43 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 145	29 145	30 215
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017	6 017	5 950
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450	9 450	6 881
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			45
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 487	13 496	13 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 487	13 496	13 501
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	54 099	58 108	56 592
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 708	92 916	89 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 833	1 833	1 833
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 875	91 083	88 008
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 807	151 024	146 433

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 507	148 724	141 658
1.1.	Személyi juttatások	56 933	66 899	66 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 093	17 474	17 114
1.3.	Dologi kiadások	63 166	62 948	56 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 315	1 403	1 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	2 300	2 146
2.1.	Beruházások	300	2 300	2 146
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 807	151 024	143 804

Éves tényleges állományi létszám (fő)	33	32	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	05

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 091	22 901	23 095
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			28
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 334	11 375	11 541
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	4 275	4 275
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 870	4 162	4 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	887	2 209	2 209
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		880	880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		556	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	556
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		130	130
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130	130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	19 091	23 587	23 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 234	133 859	133 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	213	383	383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	133 476	133 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 325	157 446	157 464

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 075	155 840	155 788
1.1.	Személyi juttatások	69 358	66 798	66 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 858	17 971	17 971
1.3.	Dologi kiadások	67 646	70 688	70 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213	383	383
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	1 606	1 606
2.1.	Beruházások	250	1 606	1 606
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 325	157 446	157 394

Éves tényleges állományi létszám (fő)	41	40	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	06

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000	49 864	19 272
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		324	324
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	48 829	18 291
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		439	385
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		272	272
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	375 734	442 354	442 563
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	442 563
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			12 475
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 700		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	394 434	492 218	461 835
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 385	39 096	38 888
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 885	11 248	11 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 500	27 848	27 640
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 819	531 314	500 723

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 119	530 044	455 927
1.1.	Személyi juttatások	155 590	203 152	143 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 009	52 893	39 446
1.3.	Dologi kiadások	215 520	271 357	273 233
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	476
2.1.	Beruházások	6 700	1 270	476
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 819	531 314	456 403

Éves tényleges állományi létszám (fő)	74	72	72
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	1

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	07

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	126 681	181 307	152 958
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		324	367
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 334	91 604	66 157
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	8 615	8 574
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	37 499	35 713	36 768
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 831	20 097	20 482
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 617	23 379	18 673
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			45
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 575	1 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	394 075	475 084	480 988
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	480 988
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			12 475
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 700		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		130	130
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130	130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			751
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	527 456	656 521	634 827
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 170	767 632	745 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 036	32 828	32 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 134	734 804	712 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 266 626	1 424 153	1 380 225

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 250 383	1 413 184	1 305 140
1.1.	Személyi juttatások	570 564	647 114	582 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 389	174 194	158 263
1.3.	Dologi kiadások	471 008	549 279	533 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602	28 578
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 820	4 995	1 811
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 243	10 969	6 075
2.1.	Beruházások	16 243	10 969	6 075
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 266 626	1 424 153	1 311 215

Éves tényleges állományi létszám (fő)	263	261	250
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	7	14	12

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	359 138	70	359 208	165 048	194 160
2.	Polgármesteri Hivatal	800		800	800	
3.	Carolina Óvoda és Bölcsőde	392		392	392	
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	20 799		20 799	17 799	3 000
5.	Gondozási Központ	2 629		2 629	2 629	
6.	Kommunális Szervezet	70	-70			
7.	Rendelőintézet	44 320		44 320	44 320	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		428 148		428 148	230 988	197 160