

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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 01.) 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 elfogadása – január 29. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

• **állami pótelőirányzatok:**

- Bérkompenzáció /2015.12. hó/ 1.411 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Bölcsődei felsőfokú végzettségű dolgozók bértámogatása 1.509 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Bérkompenzáció /2016.01-04. hó/ 5.991 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Szociális ágazati pótlék /2016.I-II. név./ 2.400 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Kiegészítő szociális ágazati pótlék /2016.01-06.hó/ 4.095 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Létszámcsoökkentési pályázat 1.954 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat 607 e Ft, a hiányt nem változtatja,

A támogatások a hiányt 11.369 e Ft-tal csökkentik.

• **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- 21/2016.(I.29.) KT. határozat XI. Zempléni Kupa karate verseny megrendezése a sportkeret terhére 50 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 26/2016.(II.17.) KT. határozat, Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása a dologi kiadások terhére 15.000 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 57/2016.(III.17.) KT. határozat, Thököly utca helyreállítása, 70 %-a vis maior pályázatból, 30 %-a dologi kiadások átcsoportosításából 13.002 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 81/2006.(III.30.) KT. határozat, képviselői laptopok beszerzése a dologi kiadások átcsoportosításából 2.000 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 111/2016.(IV.29.) KT. határozat, Bartók B. utca helyreállítása, 70 %-a vis maior pályázatból, 30 %-a saját forrásból 19.015 e Ft, a hiányt 5.704 e Ft-tal növeli,
- 115/2016.(IV.29.) KT. határozat, Szent Erzsébet ünnep támogatásának átcsoportosítása 500 e Ft, a hiányt nem változtatja,

- 116/2016.(IV.29.) KT. határozat, a VI. „Óriás leszel” elnevezésű rendezvény támogatása a sportkeret terhére 100 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 117/2016.(IV.29.) KT. határozat, a Zempléni Gombász Egyesület támogatása a dologi kiadások terhére 50 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 143/2016.(V.26.) KT. határozat a Katona J. utca és a Szeles u. felújításáról, 8.039 e Ft önrész biztosítása a „Parkolók kialakítása” felújítási előirányzat terhére, a hiányt nem változtatja,
- 148/2016.(V.26.) KT. határozat Sárospataki Kyokushin Karate SE Európa Bajnokságon való részvételének támogatása a sportkeret terhére 50 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 156/2016.(VI.13.) KT. határozat, Comenius utca helyreállítása, 70 %-a vis maior pályázatból, 30 %-a saját forrásból 11.616 e Ft, a hiányt 3.485 e Ft-tal növeli,

A határozatok a hiányt 9.189 e Ft-tal növelik.

• **Önkormányzat**

○ **Hiányt csökkentő tételek: 460 e Ft**

- Járóbeteg Központ kialakítása pályázat elszámolása 460 e Ft,

○ **Hiányt növelő tételek: 1.174 e Ft**

- Pénzmaradvány igénybevételének korrekciója 767 e Ft,
- Sidinfo Kft 2015-ben ki nem utalt támogatása 407 e Ft,

○ **Hiányt nem változtató tételek:**

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás az állami támogatásból az átvett pénzeszközök közé történő átcsoportosítása 8.120 e Ft,

A tételek a hiányt 714 e Ft-tal növelik.

Az Önkormányzat kiadásának és bevételeinek részletezések az alábbi táblázatok mutatják:

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Feladat	Ezer forintban	Ezer forintban
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	2
Közüvilágítás	47 200	41 249
Geodéziai munkarész.	2 000	2 000
Kegyeleti szerződés	2 500	2 500
Hild téri szökőkút karbant.	700	700
Térfigyelő rendszer karbant.	940	940
Digitális alaptérkép frissítése	1 700	1 700
Sportcélú fejl. TÜV minősítése	300	300
Veszélyes fák kivágása	1 000	1 000
Ady téri olajtartály tisztítása	3 000	3 000
Szűnyogírtás	10 000	10 000
Eseti hulladékszállítás	500	500

Rágcsálóirtás, eb befogás	1 000	1 000
Környezetvédelmi program	4 000	4 000
Közutak, járdák javítása	25 000	25 000
Építési törmelék darálás	3 500	3 500
KRESZ-, egyéb táblák	2 000	2 000
Árkok, átereszek tisztít.,fennt.	2 500	2 500
Útburkolati jelek festése	3 000	3 000
Közkutak vízdíja,vízmin.v	2 500	2 500
Önk.lakás-közös ktg.	3 800	3 800
Önk.lakás-karbant.ktg.	9 000	9 000
Önk.lakás-közüzem díj	2 000	2 000
Önk.lakás-épület bizt.	1 800	1 800
Önk.lakás-energet.tanúsítvány	500	500
Üres üzlethelyiség közüz.díja	1 500	1 500
Életveszélyes ép. bontása	1 000	1 000
Honlap üzemeltetés	1 800	1 800
Ifjúsági feladatok	200	200
Sportpálya üzemelt.	3 801	3 801
Városi sportrendezv.	1 370	1 370
Oktatási feladatok	50	50
Gépkocsik (ILH,KZN)	1 500	1 500
Iskolabusz	3 800	3 800
Üz.-re átadott ép.bizt	1 500	1 500
Rákóczi u.32. közüz.ktg-e	5 779	5 779
Projekt iroda költsége	190	190
Főépítész,munkavédelmi	3 200	3 200
Ügyvédi díjak	2 500	2 500
Végrehajtási költség	300	300
Közbeszerzési költségek	2 500	2 500
Belső ellenőrz. 26 Ft/fő	4 145	4 145
Rendelő ügyelet 43 Ft/fő	6 601	6 601
Tagsági díjak	650	650
Számlavezetési díj	7 006	7 006
Karbant.szerz.EPER,Kataszter	709	709
Telefondíj -választott tiszts.	300	300
Patakhó Kft.-önkorm-t terhelő	80 344	80 344
Patakhó Kft.-továbbszámlázás	21 316	21 316
Továbbszáml-tel.,víz,gáz,stb	4 620	4 620
Továbbszáml-konyhák	3 850	3 850
vásárolt ételmezés	109 897	109 897
szünidei étkeztetés	3 052	3 052
Köznev.intézm.hj.	170 880	170 880
Kiszáml.t.Áfa befiz.	39 160	39 160
Fordított áfa befiz.	10 000	10 000
Állami tám. Vfiz.	10 000	10 000
Innovo Kft. tám.	6 000	6 000
Sidinfo Kft. tám.	7 107	7 514
Települési lakásfennt.pénzben	7 500	7 500
Települési lakásfennt. természetben	7 500	7 500
Rendkívüli települési tám. pénzben	8 500	8 500
Rendszeres települ.tám.- gyógyszer	1 000	1 000
Települési tám.-természetben-Fürdőbérlet	1 000	1 000
Köztemetés	1 380	1 380
Tourinform iroda fenntartása	2 203	2 203

HUSKROUA program	5 000	5 000
Választott tisztségviselők	41 315	41 315
KEOP-7.1.0/11-2013 Szennyvízelvez.,tiszt.	106	106
Sportpálya felújítás	3 163	3 163
Képtár-Kubinyi Ágoston program	1 840	1 840
NKA II.Rákóczi F. Kult Útvonal	2 246	2 246
Hosszabb időtart.közfogl.(2016.01.31.-ig) 15 fő	4 043	4 043
Hosszabb időtart.közfogl.(2016.02.29-ig) 97 fő	27 511	27 511
Hosszabb időtart.közfogl.(folyamatos) 2 fő	461	461
Start Mg. (2016.02.29-ig) 82 fő	22 759	22 759
Start Helyi sajátosság (2016.02.29.) 25 fő	7 484	7 484
2016.évi start programok (tervezet)	159 426	159 426
Kötelező feladatok összesen:	951 504	945 960
PRO URBE díj	152	152
Comenius emlékérem	267	267
Közzolgálatért díj	89	89
Ködöböcz József díj	89	89
Pécsvárady Botond díj	89	89
Szabó Károly díj	127	127
Sárospatak Ifjú Géniusa	51	51
Jó tanuló, jó sportoló	178	178
Szent Erzsébet díj	89	89
Sp. nyilvánosságáért díj	89	89
Junior Pro Urbe díj	95	95
Állami és egyéb ünnepek kiadásai	2 000	2 000
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	50	50
Szent Erzsébet ünnepség	500	500
Zempléni Fesztivál	3 000	3 000
Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
ZTV műsorszolgáltatás	15 000	15 000
Újság kiadása	2 900	2 900
Pedagógusnap, idösek napja	200	200
Városi,alapítványi, egyéb kult.rend.	10 000	10 000
Sportegyesületek támogatása	8 000	8 000
Zempléni Gombász Egyesület támogatása		50
A Műv.Háza érdekeltségénöv. Pályázat	2 000	2 000
Óvodatej	600	600
Kult.pályázatokhoz önerő	500	500
Kiadványok költsége	2 000	2 000
Egyház hitéleti tám.	3 000	3 000
Polgárörtség támogatása	1 100	1 100
Első lakáshoz jutók támogatása	11 000	11 000
Panelprogram	5 000	5 000
Homlokzatfelújítási Alap	3 000	3 000
Településrészi rendezvények	150	150
Önként vállalt feladatok összesen:	72315	72365
Összesen:	1 023 819	1 018 325

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	2
Iparüzési adó	330 000	330 000
Idegenforgalmi adó -tartozkodás után	11 000	11 000
Helyi adók	341 000	341 000
Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	1 200	1 200
Talajterhelési díj	800	800
Egyéb(szab.s.pénzbírság,stb)	400	400
Környezetvéd bírság	100	100
Díjak,pótlékok, bírságok	2 500	2 500
Közzszolg.Kft. rendezvények után fizetett 2 %	315	315
ISUZU busz költségtérítése	2 756	2 756
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 071	3 071
Továbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb	3 000	3 000
Továbbszámlázás Közzszolg.Kft.-nek	2 500	2 500
Továbbszámlázás a Patakhő Kft.-nek	13 842	13 842
Közvetített szolgáltatások	19 342	19 342
Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 260	1 260
közterülethaszn.	5 118	5 118
nem lakás célj.szolg.	4 173	4 173
Pataqua Kft.	80 000	80 000
Lakbér bevételek	26 000	26 000
mederhasználat	39	39
Bérleti díj bevételek	116 590	116 590
Étkezési térítési díj - iskola	12475	12475
Étkezési térítési díj - kollégium	11723	11723
Intézményi ellátási díjak	24 198	24 198
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	829	829
Közvetített szolgáltatások ÁFA	5 222	5 222
Intézményi ellátási díjak ÁFA	6 533	6 533
Bérleti díjbevételek ÁFA	24 460	24 460
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	2 116	2 116
Kiszámlázott ÁFA bevétel	39 160	39 160
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	500	500
Közvetített szolgáltatások ÁFA	5 222	5 222
Intézményi ellátási díjak ÁFA	15 463	15 463
Fejlesztés fordított ÁFA	10 000	10 000
Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	31 185	31 185
2015.évi ÁFA visszaigénylés	18 866	18 866
Sportpálya fejlesztés ÁFA visszaigénylés	47 703	47 703
Felhalmozási célú általános forgalmi adó visszatérülések	66 569	66 569
Bankszámla kamata	100	100

Közzolgáltató Kft.-től kamat	4 000	4 000
Patakhő Kft.-től kamat	100	100
Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 200	4 200
Szemétdíj hátralék megtérítése	1 000	1 000
Távhő hátralék megfizetése	200	200
Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 200
Gépjárműadó 40 %-a	32 000	32 000
Átengedett központi adók	32 000	32 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	155 626
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	230 823
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
Működési célú kvi támogatások		7 945
Rendkívüli önkormányzati támogatás	121 839	118 909
Működési célú állami támogatás	738 864	745 781
Önerő alap	3 958	3 958
2006/2015.(XII.29.) Korm.határozat alapján (lakópark telekvásárlásra)	300 000	300 000
vis maior pályázat		30 543
Felhalmozási célú állami támogatás	303 958	334 501
Működési célú EU-s támogatás összesen:	0	0
NKA II.Rákóczi F. Kult Útvonal	500	500
Start Mg. (2016.02.29-ig) 82 fő	22 900	22 900
2016.évi start programok (tervezet)	155 594	155 594
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		8 120
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	178 994	187 114
Közzszolg.Kft.(konyha megtak.átad.)	3 000	3 000
Magyar Turizmus Zrt.- szűnyogirtás tám.	1 000	1 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	4 000	4 000
Kommunális Szervezet szabad pénzmaradvány elvonása	88	88
Szabad pénzmaradvány elvonás összesen:	88	88
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013	5 185	5 185
Járóbeteg Központ -ÉMOP-4.1.1/B		460
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	5 185	5 645
2016.évi startmunka programok fejlesztési része	25 697	25 697
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	25 697	25 697
Pótbefizetés visszatérülése	12 000	12 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 000	12 000
Önk.lakás eladás	5 000	5 000
Nem lakás c. ing.elad	2 362	2 362
Termőföld eladás	394	394
Önk.lakás törlesztés	1 000	1 000
Hulladékszállító gépjárművek értékesítése	5 080	5 080
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 836	13 836

Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	2 500	2 500
Működési célú kölcsön visszatérülése	2 500	2 500
Lakásépítésre adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	6 000	6 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzszolgáltatási Kft./	14 667	14 667
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Patakhő Kft./	2 667	2 667
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	23 334	23 334
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	165 745	164 978
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	194 160	194 160
Pénzmaradvány igénybevétele	359 905	359 138
Összesen:	2 349 376	2 394 649

- **Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzáció 1.498 e Ft,
- Pénzmaradvány csökkentése 1.558 e Ft,
- Dologi kiadások csökkentése 60 e Ft,
- Létszámcsoökkentés 1 fő,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **Carolina Óvoda:**

- Bérkompenzáció 833 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1.712 e Ft,
- Pénzmaradvány, dologi kiadások csökkentése 130 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- Bérkompenzáció 711 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1.061 e Ft,
- Pénzmaradvány csökkentés a működési bevételek emelése mellett 3.191 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ:**

- Bérkompenzáció 1.071 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 3.525 e Ft, 4 fő,
- Pénzmaradvány, dologi kiadások csökkentése 212 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet:**

- Bérkompenzáció 1.021 e Ft,
- Átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra 256 e Ft,

- Átcsoportosítás személyi juttatásokból, járulékokból dologi kiadásokra 1.044 e Ft,
- Pénzmaradvány, átadott pénzeszközök kiadásának csökkentése 18 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• **A Rendelőintézet:**

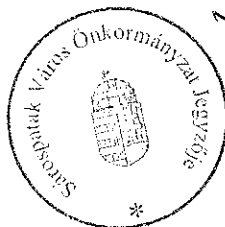
Az intézmény nem kéri előirányzatainak módosítását.

A felsorolt módosítások hatására a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, a tervezett kiegészítő önkormányzati támogatás 122 m Ft-ról 119 m Ft-ra csökken, amely összeget áprilisban és szeptemberben beadott pályázatból tervezi biztosítani az önkormányzat.

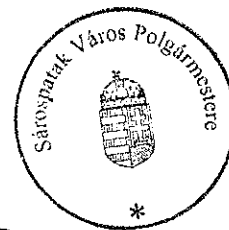
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2016. június 14.

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető



[Handwritten signature]
Aros János
polgármester



Törvényességi szempontból ellenőriztem: *[Handwritten signature]*
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Sárospatak Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 01.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 5., 6., 7., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.8., 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-19. mellékletei lépnek.

2. §

A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzathoz érkezett támogatási kérelmek elbírálásának jogát 500.000,- Ft éves keretösszeg erejéig - mely esetenként az 50 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza azzal, hogy a megítélt támogatásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására tett javaslatával egyidejűleg.”

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864	745 781
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	155 626
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	238 768
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	118 909
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	583 392	597 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	583 392	597 810
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	336 290	367 293
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	334 501
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 332	32 792
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	5 645
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	375 500	375 500
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparüzési adó	330 000	330 000
4.4.	Talajterhelési díj	800	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	437 002	440 193
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 562	180 753
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	25 742	25 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 498	56 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006	56 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794	115 794
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836	13 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	13 836
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 500	6 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334	35 334
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 526 718	2 582 247
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	414 816	408 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	414 816	408 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	414 816	408 940
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 941 534	2 991 187

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 256 435	2 262 531
1.1.	Személyi juttatások	827 874	837 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081	205 877
1.3.	Dologi kiadások	964 559	943 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 921	240 360
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 834	12 816
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 207	46 664
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	663 105	706 662
2.1.	Beruházások	376 538	376 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	267 567	311 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	19 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 919 540	2 969 193
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.)	21 994	21 994
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 994	21 994
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 941 534	2 991 187

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-392 822	-386 946
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	392 822	386 946

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

1. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864	745 781
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	155 626
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	238 768
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	118 909
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 930	298 348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	283 930	298 348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	335 040	366 043
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	334 501
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 082	31 542
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	5 645
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 731	296 681
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparüzési adó	251 231	251 181
4.4.	Talajterhelési díj	800	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 366	427 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 926	168 117
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 742	25 742
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 498	56 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006	56 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794	115 794
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836	13 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	13 836
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000	4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 132 101	2 187 580
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	390 896	385 020
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 896	385 020
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	390 896	385 020
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 522 997	2 572 600

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 871 998	1 878 044
1.1.	Személyi juttatások	685 764	695 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 961	166 757
1.3.	Dologi kiadások	778 952	773 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 321	207 710
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 834	10 816
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 607	16 014
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	629 005	672 562
2.1.	Beruházások	361 438	361 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	267 567	311 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 501 003	2 550 606
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.)	21 994	21 994
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
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.)	21 994	21 994
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 522 997	2 572 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-368 902	-363 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	368 902	363 026

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

1. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	299 462	299 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	299 462	299 462
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 250	1 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 250	1 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 769	78 819
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	78 769	78 819
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 636	12 636
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636	12 636
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 500	2 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 617	394 667
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 920	23 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 920	23 920
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 920	23 920
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 537	418 587

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	384 437	384 487
1.1.	Személyi juttatások	142 110	142 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 120	39 120
1.3.	Dologi kiadások	185 607	170 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 600	32 650
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		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 600	30 650
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 100	34 100
2.1.	Beruházások	15 100	15 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	19 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	418 537	418 587
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	418 537	418 587

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

1. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 535	145 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 415	145 415
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 120	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 963	7 963
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 963	7 963
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 099	18 717
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	9 099	18 717
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 160	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 és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 757	178 255
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 371	813
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 371	813
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 371	813
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	179 128	179 068

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	175 047	177 319
1.1.	Személyi juttatások	111 144	112 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194	31 690
1.3.	Dologi kiadások	24 589	24 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	8 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- 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.)	4 081	1 749
2.1.	Beruházások	4 081	1 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	179 128	179 068
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.)	179 128	179 068

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 371	-813
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 371	813

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	738 864	745 781	Személyi juttatások	827 874	837 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	583 392	597 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081	205 877
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	964 559	943 994
4.	Közhatalmi bevételek	375 500	375 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000
5.	Működési bevételek	370 433	373 624	Egyéb működési célú kiadások	224 921	240 360
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 074 689	2 099 215	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 256 435	2 262 531
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 156	200 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 156	200 280	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 156	200 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 994	21 994
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 280 845	2 299 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 278 429	2 284 525
26.	Költségvetési hiány:	181 746	163 316	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	2 416	14 970

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 290	367 293	Beruházások	376 538	376 462
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 185	5 645	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	13 836	13 836	Felújítások	267 567	311 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 334	35 334	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	19 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 569	66 569			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	452 029	483 032	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	663 105	706 662
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>208 660</i>	<i>208 660</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 660	208 660	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	208 660	208 660	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	660 689	691 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	663 105	706 662
27.	Költségvetési hiány:	211 076	223 630	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 416	14 970	Tárgyévi többlet:	-	-

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

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Ezer forintban !	Ezer forintban !
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	6.számú melléklet - beruházások	350 435	352 435
2.	7.számú melléklet - felújítások	253 457	297 090
3.	11.számú melléklet - fejlesztési célú pénzeszköztátadások	8 000	8 000
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	611 892	657 525

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	6 000	2016		6 000	6 000	
Magántulajdonú ingatlanok vásárlása	2 000	2016		2 000	2 000	
Képviselői laptopok vásárlása	2 000	2017			2 000	
Településrend tervvel összefüggő kártalanítás, kisaj.	2 000	2016		2 000	2 000	
Közvilágítási hálózat bővítés	6 994	2016		6 994	6 994	
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása	2 000	2016		2 000	2 000	
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000	2016		5 000	5 000	
Rákóczi út 32. szerver biztonsági mentéshez	200	2016		200	200	
Ingatlan beszerzés - 300 M Ft Kormányhat.alapján	300 000	2016		300 000	300 000	
2016.évi startmunka programok fejlesztési része	25 697	2016		25 697	25 697	
Képtár-Kubinyi Ágoston program	430	2016		430	430	
Sportpálya felújításhoz tárgyi eszköz	10 141	2015-2016	10 027	114	114	
ÖSSZESEN:	362 462		10 027	350 435	352 435	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Sportpálya felújítás	226 441	2015-2016	5 334	221 107	221 107	
Parkolók kialakítása	1 961	2016		10 000	1 961	
Katona J. u., Szeles u. felújításának önrésze	8 039	2016			8 039	
Külterületi utak felújítása	5 000	2016		5 000	5 000	
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása	2 500	2016		2 500	2 500	
Szökőkút felújítás- Szent Erzsébet u., MÁV állomás	2 000	2016		2 000	2 000	
Rákóczi út 32. légkondicionálás	2 000	2016		2 000	2 000	
Szennyvízderogációval kapcs.szolgalmi jog	3 000	2016		3 000	3 000	
Vizikapuhoz vezető sétány felújítása	2 000	2016		2 000	2 000	
Új zebrák létesítése	1 000	2016		1 000	1 000	
Rendezési terv mód., stb.	2 000	2016		2 000	2 000	
Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása	1 000	2016		1 000	1 000	
Hidak felújítása (Fürdős dűlő)	1 000	2016		1 000	1 000	
Thököly utcai támfal	700	2016		700	700	
Thököly utca helyreállítása	13 002	2016			13 002	
Bartók utca helyreállítása	19 015	2016			19 015	
Comenius utca helyreállítása	11 616	2016			11 616	
Rákóczi u.32. külső,belső kamerák,telefon	150	2016		150	150	
ÖSSZESEN:	302 424		5 334	253 457	297 090	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864	745 781
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	155 626
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	238 768
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	118 909
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082	187 202
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	179 082	187 202
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840	365 843
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	334 501
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	30 882	31 342
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	5 645
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	375 500	375 500
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparűzési adó	330 000	330 000
4.4.	Talajterhelési díj	800	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	305 515	305 515
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 661	119 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 342	19 342
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	24 198	24 198
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 160	39 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	97 754	97 754
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836	13 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	13 836
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 500	6 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 989 471	2 035 511
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	359 905	359 138
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 905	359 138
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	359 905	359 138
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 349 376	2 394 649

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 004 819	999 325
1.1.	Személyi juttatások	217 788	217 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 147	35 147
1.3.	Dologi kiadások	500 171	479 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880	26 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 833	240 290
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746	12 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 207	46 664
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	622 892	668 525
2.1.	Beruházások	350 435	352 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	253 457	297 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	19 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 627 711	1 667 850
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.)	721 665	726 799
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	699 671	704 805
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.)	721 665	726 799
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 349 376	2 394 649

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

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864	745 781
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	155 626
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	238 768
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	118 909
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082	187 202
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	179 082	187 202
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840	365 843
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	334 501
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	30 882	31 342
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	5 645
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	305 685	305 635
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparüzési adó	260 185	260 135
4.4.	Talajterhelési díj	800	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	305 515	305 515
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 661	119 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 342	19 342
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	24 198	24 198
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 160	39 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	97 754	97 754
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836	13 836
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	13 836
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000	4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 917 156	1 963 146
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	359 905	359 138
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 905	359 138
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	359 905	359 138
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 277 061	2 322 284

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	A	B	B

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	951 504	945 960
1.1.	Személyi juttatások	213 821	213 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 325	33 325
1.3.	Dologi kiadások	470 245	464 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880	26 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 233	207 640
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 746	10 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 607	16 014
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	603 892	649 525
2.1.	Beruházások	350 435	352 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	253 457	297 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 555 396	1 595 485
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.)	721 665	726 799
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	699 671	704 805
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.)	721 665	726 799
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 277 061	2 322 284

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

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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 megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 815	69 865
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	69 815	69 865
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 500	2 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 315	72 365
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 315	72 365

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	53 315	53 365
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	29 926	14 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 600	32 650
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		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 600	30 650
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 000	19 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	19 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 315	72 365
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 szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 315	72 365

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

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
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	7 963
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	7 963
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 123	14 123
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 005	164 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 371	813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 634	164 132
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 128	179 068

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 047	177 319
1.1.	Személyi juttatások	111 144	112 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194	31 690
1.3.	Dologi kiadások	24 589	24 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	8 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 081	1 749
2.1.	Beruházások	4 081	1 749
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	179 128	179 068

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 616	6 616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 860	2 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	856	856
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 088	3 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 088	3 800
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 704	10 416
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 189	210 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	521	391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 668	210 501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 893	221 308

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 493	220 908
1.1.	Személyi juttatások	136 174	138 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 967	39 348
1.3.	Dologi kiadások	43 352	43 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	400
2.1.	Beruházások	400	400
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	218 893	221 308

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

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 302	40 493
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 802	30 993
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500	4 500
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 230	2 291
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 230	2 291
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	38 532	42 784
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 991	103 511
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991	20 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000	82 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 523	146 295

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 341	127 113
1.1.	Személyi juttatások	54 968	56 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842	15 119
1.3.	Dologi kiadások	55 531	55 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 182	19 182
2.1.	Beruházások	5 072	5 072
2.2.	Felújítások	14 110	14 110
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	144 523	146 295

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

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	44 637	44 637
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 440	29 440
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017	6 017
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 180	9 180
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 289	4 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 289	4 814
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 926	49 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 172	103 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 841	2 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 331	100 402
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 098	152 482

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 898	152 282
1.1.	Személyi juttatások	66 256	70 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 745	19 392
1.3.	Dologi kiadások	62 897	62 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	200
2.1.	Beruházások	200	200
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	148 098	152 482

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	5

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A		B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 092	19 092
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419	12 419
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893	3 893
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780	780
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	19 092	19 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 172	138 175
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88	70
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 084	138 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 264	157 267

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 864	156 611
1.1.	Személyi juttatások	69 927	69 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 849	18 844
1.3.	Dologi kiadások	67 000	67 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	656
2.1.	Beruházások	400	656
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	156 264	157 267

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

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	131 487	134 678
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901	61 092
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	32 300	32 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 846	16 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 040	18 040
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	404 310	410 608
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	404 310	410 608
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450	1 450
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450	1 450
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	537 247	546 736
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	754 582	754 607
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 911	49 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671	704 805
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829	1 301 343

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 251 616	1 263 206
1.1.	Személyi juttatások	610 086	619 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 934	170 730
1.3.	Dologi kiadások	464 388	464 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	8 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 213	38 137
2.1.	Beruházások	26 103	24 027
2.2.	Felújítások	14 110	14 110
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 291 829	1 301 343

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251,5	250,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	14

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

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok (fel nem osztott keret)	működés	8 000	820
	STC Labdarúgó Szakosztálya	működés		1 700
	STC Kézilabda Szakosztálya	működés		900
	STC Ökölvívó Szakosztálya	működés		1 000
	Árpád Vezér Diáksport Egyesület	működés		200
	Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály	működés		250
	Árvay Diáksport Egyesület	működés		300
	Sárospataki Ultisok Baráti Köre	működés		80
	Sorompó Darts Club	működés		100
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület	működés		300
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály	működés		400
	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola	működés		600
	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola	VI. „Óriás leszel” rendezvény		100
	Sárospataki Modellező Club	működés		50
	Zempléni Lovas Egyesület	működés		100
	Sárospataki Református Diáksport Egyesület	működés		200
	Sárospataki Plasztik KSZSE	működés		100
	Sátoraljaújhegyi Kyokushin Karate SE Sárospatak	működés		300
	Sátoraljaújhegyi Kyokushin Karate SE Sárospatak	XI. Zempléni Kupa		50
	SESE Lövész Szakosztálya	működés		50
	SESE Természetjáró Szakosztály	működés		50
	Pataki Asztalitenisz Sportklub	működés		50
	Nemzetközi illetve kiemelt hazai versenyek (fel nem osztott keret)	részvétel		250
	Sárospataki Kyokushin Karate SE	Karate Európa Bajnokság		50
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800	800
	Sárospatak-Végardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500	
6.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Pünkösdi ünnep		500
7.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	7 107	7 514
8.	Interkultur Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	3 000	3 000
9.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnyö. pályázat önerő	2 000	2 000
10.	Innovo-Patak Kft.	működés	6 000	6 000
11.	Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.	műsorszolgáltatás		15 000
12.	Zempléni Gombász Egyesület	működés		50
I.	Működési célú támogatások összesen:		33 207	48 664
1.	Ingatlanutajdonosok	homlokzatfelújítás	3 000	3 000
2.	Társasházak	panelprogram	5 000	5 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		8 000	8 000
Összesen:			41 207	56 664

Nem kötelező!