



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 2011. évi CXCV. 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 legutóbbi módosítása – június 24. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

• állami pótelőirányzatok:

- Bérkompenzáció /2016. 05-07. hó/ 3.777 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Létszámcsökkentési pályázat 573 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Kubinyi Ágoston program, a Képtár fejlesztésének támogatása 2.000 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 2.361 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Májusi mutatószám korrekció - szünidei étkeztetés csökkenés- 546 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Közművelődési érdekeltségi támogatás 763 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Szociális ágazati pótlék /2016. III. név./ 1.246 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Kiegészítő szociális ágazati pótlék /2016. 07-09.hó/ 2.086 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Májusi mutatószám korrekció – óvodai nevelés- 1.075 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Októberi mutatószám korrekció - Szociális feladatok csökkenése- 4.067 e Ft, a hiányt növeli,

A támogatások a hiányt 340 e Ft-tal csökkentik.

• A polgármester által –átruházott hatáskörben – adott támogatás:

Nem volt ilyen eset.

• Képviselő-testületi határozatok átvezetése:

- 167/2016.(VI.23.) KT. határozat, Magyar Comenius Társaság –Bibliotheca Comeniaina 19. kötetének kiadása- támogatása a dologi kiadások terhére 50 e Ft, a hiányt nem változtatja,

- 169/2016.(VI.23.) KT. határozat, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma –ostromhétvége megrendezése- támogatása 100 e Ft, a hiányt növeli,
- 170/2016.(VI.23.) KT. határozat, Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. kiegészítő támogatása 12.500 e Ft, a hiányt növeli,
- 196/2016.(VIII.26.) KT. határozat a Carolina Óvoda és Bölcsőde létszámának 2 fővel való emelése, a hiányt nem változtatja,

A határozatok a hiányt 12.600 e Ft-tal növelik.

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek: 99.221 e Ft**

- Katona J. u., Szeles u. felújítás önrészenek törlése 8.039 e Ft,
- Közös tulajdonú hulladékszállító gépjárművek értékesítése 1.080 e Ft,
- KEOP-7.1.0/11-2013 Szennyvíz program többletbevétel 3.157 e Ft,
- Kommunális Szervezet többletbevétele miatti finanszírozás csökkentés 4.445 e Ft,
- Iparüzési adó várható többletbevétele 30.000 e Ft,

Dologi kiadások csökkentése:

- Geodéziai munkarészek elkészítése kiadás törlése 2.000 e Ft,
- Ady téri olajtartály tisztítás kiadás törlése 3.000 e Ft,
- Szúnyogirtás kiadás csökkentése 5.000 e Ft,
- Környezetvédelmi program kiadás törlése 4.000 e Ft,
- Építési törmelék darálás kiadás törlése 3.500 e Ft,
- Árkok, átereszek tisztítása, fenntartása kiadás törlése 2.500 e Ft,
- Életveszélyes épületek bontása kiadás csökkentése 500 e Ft,
- Települési támogatás kiadás csökkentése 3.000 e Ft,
- Köztemetés kiadás csökkentése 1.000 e Ft,
- Kiadványok költségének törlése 2.000 e Ft,

Fejlesztésre átadott pénzeszközök csökkentése:

- Panelprogram törlése 5.000 e Ft,
- Homlokzat-felújítási Alap törlése 3.000 e Ft,

Beruházások csökkentése:

- Engedélyezési, kiviteli tervek előirányzatának csökkentése 2.000 e Ft,
- Településrend tervvel összefüggő kártalanítás, kisajátítás törlése 2.000 e Ft,
- Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása előirányzat törlése 2.000 e Ft,

Felújítások csökkentése:

- Külterületi utak felújítási előirányzatának csökkentése 3.000 e Ft,
- Szökőkút felújítás előirányzatának törlése 2.000 e Ft,
- Rákóczi út 32. légkondicionálás előirányzatának törlése 2.000 e Ft,
- Szennyvízderogációval kapsz.szolgalmi jog vásárlás törlése 3.000 e Ft,
- Vízikapuhoz vezető sétány felújításának törlése 2.000 e Ft,

- o **Hiányt növelő tételek: 24. 647 e Ft**

- Bodrog folyó mederkotrása 1.500 e Ft,
- Térfigyelő rendszer bővítése 1.127 e Ft,
- Díszvilágítás fejlesztése 2.520 e Ft,
- Rendelőintézet csapadékvíz elvezetése 17.807 e Ft,
- TÁMOP-5.1.1. pályázathoz kapcsolódó visszafizetés 657 e Ft,
- Diákmunka önrésze 17 e Ft,
- Kommunális Szervezet 2015. évi maradvány pontosítása 19 e Ft,
- Rendezési terv 2. számú módosítása 1.000 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

- Pilot I. program 13.941 e Ft,
- Pilot II. program 12.335 e Ft,
- Bethlen Gábor Alaptól a Bornapokra átvett 1.250 e Ft,
- Sportpálya felújításnál a fordított ÁFA átcsoportosítása beruházásból do-logi kiadásra 32.400 e Ft,

A tételek a hiányt 74.574 e Ft-tal csökkentik.

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
Közvilágítás	47 200	41 249
Geodéziai munkarész.	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. TűV minősítése	300	300
Veszélyes fák kivágása	1 000	1 000
Ady téri olajtartály tisztítása	3 000	
Szűnyogírtás	10 000	5 000
Eseti hulladékszállítás	500	500
Rágcsálóírtás, eb befogás	1 000	1 000
Környezetvédelmi program	4 000	
Közutak, járdák javítása	25 000	25 000
Mederkotrás		1 500
Építési törmelék darálás	3 500	
KRESZ-, egyéb táblák	2 000	2 000
Árkok, átereszek tisztít.,fennt.	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	500
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
Patakhő Kft.-önkorm-t terhelő	80 344	80 344
Patakhő 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	2 506
Köznev.intézm.hj.	170 880	170 880
Kiszáml.t.Áfa befiz.	39 160	39 464
Fordított áfa befiz.	10 000	42 400
Állami tám. Vfiz.	10 000	10 000
Innovo Kft. tám.	6 000	6 000
Sidinfo Kft. tám.	7 107	7 514
Zemplén Idegenforgalmi Kft. - kéményseprés támogatása		2 361
Települési lakásfennt.pénzben	7 500	6 500
Települési lakásfennt. természetben	7 500	6 500
Rendkívüli települési tám. pénzben	8 500	7 500
Rendszeres települ.tám.- gyógyszer	1 000	1 000
Települési tám.-természetben-Fürdőbérlet	1 000	1 000
Köztetetés	1 380	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
TÁMOP-5.1.1. pályázat visszafizetés		879
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
Pilot I. program		335
Pilot II. program		9 088
Diákmunka		2 249
Kötelező feladatok összesen:	951 504	970 030
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	27 500
Újság kiadása	2 900	2 900
Pedagógusnap, idösek napja	200	200
Városi,alapítványi, egyéb kult.rend.	10 000	11 200
Sportegyesületek támogatása	8 000	8 000
Zempléni Gombász Egyesület támogatása		50
Magyar Comenius Társaság támogatása		50
Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma –ostromhétvége megrendezése-		100
A Műv.Háza érdekeltségű. Pályázat	2 000	2 000
Óvodatej	600	600
Kult.pályázatokhoz önerő	500	500
Kiadványok költsége	2 000	0
Egyház hitéleti tám.	3 000	3 000
Polgárörtség támogatása	1 100	1 100
Első lakáshoz jutók támogatása	11 000	11 000
Panelprogram	5 000	0
Homlokzatfelújítási Alap	3 000	0
Településrészi rendezvények	150	150
Önként vállalt feladatok összesen:	72315	76215
Összesen:	1 023 819	1 046 245

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	2
Iparüzési adó	330 000	360 000
Idegenforgalmi adó -tartozkodás után	11 000	11 000
Helyi adók	341 000	371 000
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
Továbbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb	3 000	3 000
Továbbbszámlázás Közzszolg.Kft.-nek	2 500	2 500
Továbbbszámlázás a Patakhő Kft.-nek	13 842	13 842
Közzvetített 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
Közzvetített 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	2 567
Kiszámlázott ÁFA bevétel	39 160	39 611
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	500	500
Közzvetített 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
Közzszolgáltató 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	156 701
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	229 542
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 928

Működési célú kvi támogatások		14 656
Rendkívüli önkormányzati támogatás	121 839	56 878
Működési célú állami támogatás	738 864	691 018
Önerő alap	3 958	4 183
2006/2015.(XII.29.) Korm.határozat alapján (lakópark telekvásárlásra)	300 000	300 000
vis maior pályázat		30 543
Kubinyi Ágoston program 2016		2 000
Felhalmozási célú állami támogatás	303 958	336 726
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
Pilot I. program		335
Pilot II. program		9 088
Diákmunka		2 232
Bethlen Gábor Alaptól átvett		1 250
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	178 994	200 019
Közzszolg.Kft.(konyha megtak.átad.)	3 000	3 000
Magyar Turizmus Zrt.- szúnyogirtás tám.	1 000	1 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	4 000	4 000
Kommunális Szervezet szabad pénzmaradvány elvonása	88	69
Szabad pénzmaradvány elvonás összesen:	88	69
Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013	5 185	8 117
Járóbeteg Központ -ÉMOP-4.1.1/B		460
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	5 185	8 577
2016.évi startmunka programok fejlesztési része	25 697	25 697
Pilot I. program		13 606
Pilot II. program		3 247
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	25 697	42 550
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
Hulladék szállító gépjárművek értékesítése	5 080	6 750
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 836	15 506
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 /Patakhó 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	2 406 903

- **Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzáció 795 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **Carolina Óvoda:**

- Bérkompenzáció 339 e Ft,
- Átcsoportosítás személyi juttatásokból 1. 000 e Ft, 940 e Ft dologi kiadásokra, 60 e Ft beruházásra,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- Bérkompenzáció 681 e Ft,
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.370 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 2.002 e Ft,
- GINOP közfoglalkoztatás 411 e Ft,
- Többletbevétel 8.462 e Ft, dologi kiadásokra,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ:**

- Bérkompenzáció 1.020 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1.756 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet:**

- Bérkompenzáció 396 e Ft,
- Átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra 1.085 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Rendelőintézet:**

- Átvett pénzeszköz államháztartáson belül 27.500 e Ft, felhasználva 12.100 e Ft bérre és járulékra, 7.780 e Ft dologi kiadásokra, 7.620 e Ft beruházásra,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatására a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, a tervezett kiegészítő önkormányzati támogatás 119 m Ft-ról 57 m Ft-ra csökken, amely összeget a májusban 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. szeptember 22.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
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, 4, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-22. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját 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	691 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	156 701
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	244 198
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	56 878
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	583 392	645 221
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	645 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	336 290	389 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	336 726
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	52 577
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	375 500	405 500
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparüzési adó	330 000	360 000
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	451 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 562	186 317
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	57 884
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794	120 054
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	15 506
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	15 506
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	2 640 277
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	3 049 217

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	2 335 428
1.1.	Személyi juttatások	827 874	858 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081	210 927
1.3.	Dologi kiadások	964 559	978 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	31 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 921	256 028
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	13 573
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	61 575
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	691 795
2.1.	Beruházások	376 538	386 494
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	267 567	294 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	11 000
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 919 540	3 027 223
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 pénzüzeteknek		
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	3 049 217

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	691 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	156 701
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	244 198
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	56 878
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 930	318 259
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	318 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	335 040	388 053
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	336 726
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	51 327
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 731	322 831
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparüzési adó	251 231	277 331
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	439 259
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 926	173 681
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	57 884
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794	120 054
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	15 506
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	15 506
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	2 214 260
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	2 599 280

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	1 919 211
1.1.	Személyi juttatások	685 764	707 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 961	169 235
1.3.	Dologi kiadások	778 952	801 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	31 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 321	210 728
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	11 473
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	18 375
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	658 075
2.1.	Beruházások	361 438	363 774
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	267 567	294 301
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	2 577 286
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	2 599 280

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	326 962
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	326 962
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	82 669
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	78 769	82 669
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	426 017
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	449 937

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	416 217
1.1.	Személyi juttatások	142 110	151 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 120	41 692
1.3.	Dologi kiadások	185 607	177 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 600	45 300
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	2 100
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	43 200
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	33 720
2.1.	Beruházások	15 100	22 720
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	11 000
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	418 537	449 937
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	449 937

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 megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 963	7 963
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 099	20 085
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	9 099	20 085
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 megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 757	179 623
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	180 436

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI 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.)	175 047	178 687
1.1.	Személyi juttatások	111 144	114 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194	31 981
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	180 436
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	180 436

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	691 018	Személyi juttatások	827 874	858 649
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	583 392	645 221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081	210 927
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	964 559	978 824
4.	Közhatalmi bevételek	375 500	405 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	31 000
5.	Működési bevételek	370 433	385 326	Egyéb működési célú kiadások	224 921	256 028
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	2 133 565	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 256 435	2 335 428
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	2 333 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 278 429	2 357 422
26.	Költségvetési hiány:	181 746	201 863	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	23 577	Tárgyévi többlet:	2 416	-

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi 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	389 303	Beruházások	376 538	386 494
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	13 836	15 506	Felújítások	267 567	294 301
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 334	35 334	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	11 000
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	506 712	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	663 105	691 795
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	715 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	663 105	691 795
27.	Költségvetési hiány:	211 076	185 083	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 416	-	Tárgyévi többlet:	-	23 577

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

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	341 000	371 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	13 836	15 506
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500	2 500
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		357 336	389 006

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

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	352 939
2.	7.számú melléklet - felújítások	253 457	280 191
3.	11.számú melléklet - fejlesztési célú pénzeszköztátadások	8 000	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	611 892	633 130

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	4 000	2016		6 000	4 000	
Magántulajdonú ingatlanok vásárlása	2 000	2016		2 000	2 000	
Képviselői laptopok vásárlása	2 000	2017			2 000	
Településrend tervvel összefüggő kártalanítás, kisaj.		2016		2 000		
Közvilágítási hálózat bővítés	5 994	2016		5 994	5 994	
Díszvilágítás fejlesztése	3 520	2016		1 000	3 520	
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása		2016		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	
Pilot II. program	3 247	2016			3 247	
Közös tulajdonú hull.száll.jármű megvásárlása	737	2016			737	
ÖSSZESEN:	362 966		10 027	350 435	352 939	

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	194 041	2015-2016	5 334	221 107	188 707	
Parkolók kialakítása	1 961	2016		10 000	1 961	
Külterületi utak felújítása	2 000	2016		5 000	2 000	
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása	2 500	2016		2 500	2 500	
Szökőkút felújítás- Szent Erzsébet u., MÁV állomás		2016		2 000		
Rákóczi út 32. légkondicionálás		2016		2 000		
Szennyvízderogációval kapcs.szolgalmi jog		2016		3 000		
Vizikapuhoz vezető sétány felújítása		2016		2 000		
Új zebrák létesítése	1 000	2016		1 000	1 000	
Rendezési terv mód., stb.	3 000	2016		2 000	3 000	
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	
Rákóczi u.32. külső,belső kamerák,telefon	150	2016		150	150	
Thököly utca helyreállítása	13 002	2016			13 002	
Bartók utca helyreállítása	19 015	2016			19 015	
Comenius utca helyreállítása	11 616	2016			11 616	
Térfigyelő rendszer bővítése	1 127	2016			1 127	
Rendelőintézet csapadékvíz elvezetése	17 807	2016			17 807	
Pilot I. program -ingatlan felújítás	13 606	2016			13 606	
Kubinyi Ágoston program 2016-Képtár mosdófelújítás	2 000	2016			2 000	
ÖSSZESEN:	285 525		5 334	253 457	280 191	

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	691 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	156 701
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	244 198
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	56 878
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082	200 088
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	200 088
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840	387 853
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	336 726
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	51 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	375 500	405 500
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparűzési adó	330 000	360 000
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	305 966
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	39 611
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	15 506
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	15 506
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	2 047 765
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	2 406 903

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	1 035 245
1.1.	Személyi juttatások	217 788	224 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 147	36 226
1.3.	Dologi kiadások	500 171	496 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880	22 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 833	255 958
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	13 503
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	61 575
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	644 130
2.1.	Beruházások	350 435	352 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	253 457	280 191
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	11 000
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 627 711	1 679 375
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	727 528
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	699 671	705 534
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	727 528
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 349 376	2 406 903

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	691 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	156 701
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	244 198
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	56 878
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082	200 088
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	200 088
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840	387 853
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	336 726
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	51 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	305 685	331 785
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparüzési adó	260 185	286 285
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	305 966
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	39 611
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	15 506
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	15 506
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	1 971 550
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	2 330 688

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	970 030
1.1.	Személyi juttatások	213 821	220 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 325	34 404
1.3.	Dologi kiadások	470 245	482 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880	22 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 233	210 658
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	11 403
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	18 375
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	633 130
2.1.	Beruházások	350 435	352 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	253 457	280 191
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	1 603 160
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	727 528
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	699 671	705 534
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	727 528
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 277 061	2 330 688

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 megterületek		
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 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 815	73 715
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	69 815	73 715
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 megterületek 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 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)	72 315	76 215
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	76 215

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	65 215
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	14 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 600	45 300
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	2 100
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	43 200
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	11 000
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	11 000
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 315	76 215
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	76 215

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	166 313
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 371	813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 634	165 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 128	180 436

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 047	178 687
1.1.	Személyi juttatások	111 144	114 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194	31 981
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	180 436

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.	Közzétett 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	211 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	521	391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 668	210 840
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 893	221 647

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 493	221 187
1.1.	Személyi juttatások	136 174	137 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 967	39 420
1.3.	Dologi kiadások	43 352	44 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	460
2.1.	Beruházások	400	460
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	221 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45	47
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	46 099
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 802	32 112
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 227
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500	8 760
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	7 560
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	7 560
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	53 659
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 991	105 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991	20 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000	84 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 523	159 221

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 341	139 276
1.1.	Személyi juttatások	54 968	59 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842	15 645
1.3.	Dologi kiadások	55 531	64 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 182	19 945
2.1.	Beruházások	5 072	5 835
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	159 221

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 visszatérítése	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	6 570
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	6 570
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	51 207
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 172	104 051
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 841	2 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 331	101 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 098	155 258

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 898	155 058
1.1.	Személyi juttatások	66 256	72 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 745	19 818
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	155 258

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	24 737
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419	16 864
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	5 093
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	24 737
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 172	134 126
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88	70
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 084	134 056
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 264	158 863

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 864	157 122
1.1.	Személyi juttatások	69 927	70 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 849	18 928
1.3.	Dologi kiadások	67 000	67 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	1 741
2.1.	Beruházások	400	1 741
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	158 863

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
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.)	17 680	17 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 680	17 680
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	391 740	419 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 740	419 240
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 ÁH-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.)	410 870	438 370
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 053	34 053
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 099	25 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954	8 954
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	444 923	472 423

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 973	448 853
1.1.	Személyi juttatások	171 617	181 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 337	48 909
1.3.	Dologi kiadások	211 019	218 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 950	23 570
2.1.	Beruházások	15 950	23 570
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	444 923	472 423

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

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 636	12 636
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636	12 636
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	299 462	326 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	299 462	326 962
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 250	1 250
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 250	1 250
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	313 348	340 848
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 874	32 874
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 920	23 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954	8 954
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	346 222	373 722

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 122	351 002
1.1.	Személyi juttatások	138 143	147 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 298	39 870
1.3.	Dologi kiadások	155 681	163 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 100	22 720
2.1.	Beruházások	15 100	22 720
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	346 222	373 722

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

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	145 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901	66 656
1.3.	Közzétett 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	18 273
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 040	22 300
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	445 133
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	404 310	445 133
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 ÁH-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	592 512
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	754 582	755 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 911	49 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671	705 534
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829	1 347 848

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 251 616	1 300 183
1.1.	Személyi juttatások	610 086	634 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 934	174 701
1.3.	Dologi kiadások	464 388	482 678
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	47 665
2.1.	Beruházások	26 103	33 555
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	1 347 848

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251,5	252,5
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
	Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Sárospatak	működés		300
	Sátoraljaújhelyi 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	érdekeltségnöv. pályázat önerő	2 000	2 000
10.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	belső ellenőrzés és orvosi ügyelet	10 746	10 746
11.	Innovo-Patak Kft.	működés	6 000	6 000
12.	Zemplén Idegenforgalmi Kft.	kéményseprési szolg. tám.		2 361
13.	Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.	műsorszolgáltatás		27 500

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

14.	Zempléni Gombász Egyesület	működés		50
15.	Magyar Nemzeti Múzeum	ostromhétvége megrendezése		100
16.	Magyar Comenius Társaság	kiadvány megjelenése		50
I.	Működési célú támogatások összesen:		43 953	74 421
1.	Ingatlan tulajdonosok	homlokzathelyújítás	3 000	
2.	Társasházak	panelprogram	5 000	
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		8 000	0
Összesen:			51 953	74 421