



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 – október 7. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

- **állami pótelőirányzatok:**

- Bérkompenzáció /2016. 08-10. hó/ 3.628 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Szociális ágazati pótlék /2016. IV. név./ 1.368 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Kiegészítő szociális ágazati pótlék /2016. 10-11.hó/ 1.379 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Rendkívüli önkormányzati támogatás 20.000 e Ft, a hiányt csökkenti,

A támogatások a hiányt 22.747 e Ft-tal csökkentik.

- **A polgármester által –átruházott hatáskörben – adott támogatás:**

Nem volt ilyen eset.

- **Képviselő-testületi határozatok átvezetése:**

- 216/2016.(IX.07.) KT. határozat, első lakóingatlanhoz jutók támogatása – eredeti terven felül- támogatása 1.000 e Ft, a hiányt növeli,
- 261/2016.(XI.25.) KT. határozat, a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportokért Közalapítvány –ügyeleti rendszer működtetése- támogatása 100 e Ft, a hiányt növeli,
- 262/2016.(XI.25.) KT. határozat, Magyar Vöröskereszt Zemplén Területi Szervezet támogatása 20 e Ft, a hiányt növeli,

A határozatok a hiányt 1.120 e Ft-tal növelik.

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek: 877 e Ft**

- Közvilágítás előirányzatának csökkentése 877 e Ft,

o Hiányt növelő tételek: 47 e Ft

- Diákmunka program visszafizetés 47 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2016-17. év 3.322 e Ft,
- Sportpálya felújításánál egyes részek beruházássá való átminősítése 107.800 e Ft,
- Fejlesztési célú fordított ÁFA kiadás-bevétel 15.000 e Ft,

A tételek a hiányt 830 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	40 372
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	
Szúnyogirtás	10 000	5 000
Eseti hulladékszállítás	500	500
Rágcsálóirtás, 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, átvezetők 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-karant.ktg.	9 000	9 000
Önk.lakás-közüzemi 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	39 611
Fordított áfa befiz.	10 000	57 400
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		2 296
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2016-17. év		3 322

Kötelező feladatok összesen:	951 504	987 669
PRO URBE díj	152	152
Comenius emlékérem	267	267
Közzszolgálatért 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, idősök 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
Miskolci Spec.mentők tám.		100
Vöröskereszt tám.		20
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
Polgárőrség támogatása	1 100	1 100
Első lakáshoz jutók támogatása	11 000	12 000
Panelprogram	5 000	0
Homlokzatfelújítási Alap	3 000	0
Településrészi rendezvények	150	150
Önként vállalt feladatok összesen:	72315	77335
Összesen:	1 023 819	1 065 004

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
Továbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb	3 000	3 000
Továbbszámlázás Közzszolg.Kft.-nek	2 500	2 500
Továbbszámlázás a Patakhő Kft.-nek	13 842	13 842
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	5 369
Intézményi ellátási díjak ÁFA	15 463	15 463
Fejlesztés fordított ÁFA	10 000	25 000
Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	31 185	46 332
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	232 289
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
Működési célú kvi támogatások		38 284
Rendkívüli önkormányzati támogatás	121 839	39 024
Működési célú állami támogatás	738 864	698 776
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
Közműv.érd.tám.		763
Felhalmozási célú állami támogatás	303 958	337 489
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		5 284
Pilot I. program		335
Pilot II. program		9 088
Diákmunka		2 232
Bethlen Gábor Alaptól átvett		1 250
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2016-17. év		3 322
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	178 994	200 505
Közszolg.Kft.(konyha megtak.átad.)	3 000	3 000
Magyar Turizmus Zrt.- szűnyogirtás tám.	1 000	1 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	4 000	4 000
Kommunális Szervezet szabad pénzmaradvány elvonása	88	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	2 431 057

• **Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzáció 993 e Ft,
- Átcsoportosítás dologi kiadásból személyi juttatásra 5.430 e Ft,
- Átcsoportosítás beruházásból személyi juttatásra 1.115 e Ft,
- Átcsoportosítás ellátottak juttatásaiból személyi juttatásba 836 e Ft, járulékra 2.000 e Ft,
- Népszavazásra átvett pénz 2.615 e Ft, felhasználva 2.799 e Ft,
- Köztisztviselő kötelező továbbképzése 903 e Ft, az eredeti költségvetésből kimaradt,
- Közvetített szolgáltatásból származó bevételi előirányzat csökkentése 4.680 e Ft, az eredeti költségvetésben jelentősen túltervezve szerepel,

Az intézmény kérelme a hiányt 8.603 e Ft-tal növeli.

• **Carolina Óvoda:**

- Bérkompenzáció 296 e Ft,
- Átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásra 55 e Ft,
- Létszámnövekedésből származó állami támogatás növekedése 800 e Ft, felhasználása 630 e Ft személyi juttatások, 170 e Ft járulékok előirányzatának növelésére,
- Közfoglalkoztatás 1.461 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

• **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- Többletbevétel 1.575 e Ft, dologi kiadásokra, felhasználása a dologi kiadások előirányzatának növelésére,
- Átcsoportosítás személyi juttatásokból dologi kiadásokra 3.400 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Gondozási Központ:**

- Átcsoportosítás dologi kiadásokból 1.600 e Ft, személyi juttatásokra 150 e Ft, járulékokra 400 e Ft, beruházásra 250 e Ft az átvett pénzeszközök előirányzatának 800 e Ft-tal való csökkenése mellett,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

- **A Kommunális Szervezet:**

- Bérkompenzáció 587 e Ft,
- Többletbevétel 46 e Ft, felhasználása a beruházási kiadások előirányzatának növelésére,
- Többletbevétel 2.164 e Ft, az önkormányzati finanszírozás előirányzatának csökkentése mellett,

Az intézmény kérelme a hiányt 2.164 e Ft-tal csökkenti.

- **A Rendelőintézet:**

- A működési célú bevételek 2320 e Ft-tal, a működési célú államháztartáson belülről átvett pénzeszközök 25.014 e Ft-tal nőnek, a felhalmozási célú államháztartáson belülről átvett pénzeszközök 1.450 e Ft-tal, az önkormányzati finanszírozás 884 e Ft-tal csökken. A bevételi többlet 25.000 e Ft, felhasználva dologi kiadásokra.

Az intézmény kérelme a hiányt 884 e Ft-tal csökkenti.

A felsorolt módosítások hatására a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, a tervezett kiegészítő önkormányzati támogatás az eredeti 119 m Ft-ról több módosításon keresztül 39 m Ft-ra csökken, amely összeget a novemberben 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. december 8.

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 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.1, 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	698 776
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	232 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	77 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	583 392	673 997
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	673 997
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	336 290	388 616
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	337 489
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	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.	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	469 740
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 562	193 573
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	25 742	22 222
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 498	56 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006	57 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794	134 121
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	2 693 969
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	3 102 909

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	2 388 884
1.1.	Személyi juttatások	827 874	871 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081	215 150
1.3.	Dologi kiadások	964 559	1 017 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	28 164
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 921	256 195
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	13 620
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	61 695
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	692 031
2.1.	Beruházások	376 538	493 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	267 567	186 501
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	12 000
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	11 500
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 919 540	3 080 915
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 994	21 994
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 994	21 994
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 941 534	3 102 909

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864	698 776
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	232 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	77 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	283 930	322 021
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	322 021
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	335 040	388 616
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	337 489
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	51 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 731	322 595
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparüzési adó	251 231	277 095
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	454 784
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 926	178 617
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 742	22 222
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 498	56 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006	57 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794	134 121
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	2 241 632
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	2 626 652

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 871 998	1 947 347
1.1.	Személyi juttatások	685 764	720 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 961	173 458
1.3.	Dologi kiadások	778 952	814 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	28 164
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 321	210 775
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	11 520
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	657 311
2.1.	Beruházások	361 438	470 810
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	267 567	186 501
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	2 604 658
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	2 626 652

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	351 976
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	299 462	351 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 250	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 250	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 769	82 905
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	78 769	82 905
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	14 956
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636	14 956
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 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)	394 617	452 337
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	476 257

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	441 537
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	202 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 600	45 420
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	43 320
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 100	34 720
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	12 000
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	11 500
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	418 537	476 257
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	476 257

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	10 578
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 963	10 578
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	26 845
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	9 099	26 845
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	1 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	480
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 757	184 318
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	185 131

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	175 047	184 497
1.1.	Személyi juttatások	111 144	125 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194	34 740
1.3.	Dologi kiadások	24 589	19 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	5 284
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	634
2.1.	Beruházások	4 081	634
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	185 131
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	185 131

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	698 776	Személyi juttatások	827 874	871 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	583 392	673 997	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081	215 150
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	964 559	1 017 565
4.	Közhatalmi bevételek	375 500	405 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	28 164
5.	Működési bevételek	370 433	403 171	Egyéb működési célú kiadások	224 921	256 195
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	2 187 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 256 435	2 388 884
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	2 388 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 278 429	2 410 878
26.	Költségvetési hiány:	181 746	200 940	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	22 654	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	388 616	Beruházások	376 538	493 530
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	186 501
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	12 000
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	506 025	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	663 105	692 031
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	714 685	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	663 105	692 031
27.	Költségvetési hiány:	211 076	186 006	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 416	-	Tárgyévi többlet:	-	22 654

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

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Ezer forintban !	Ezer forintban !
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	6.számú melléklet - beruházások	350 435	460 739
2.	7.számú melléklet - felújítások	253 457	172 391
3.	11.számú melléklet - fejlesztési célú pénzeszköztátadások	8 000	500
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	611 892	633 630

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	2016			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 projektből beruházás	117 941	2015-2016	10 027	114	107 914	
Pilot II. program	3 247	2016			3 247	
Közös tulajdonú hull.száll.jármű megvásárlása	737	2016			737	
ÖSSZESEN:	470 766		10 027	350 435	460 739	

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	86 241	2015-2016	5 334	221 107	80 907	
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:	177 725		5 334	253 457	172 391	

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	698 776
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	232 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	77 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082	200 574
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	200 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840	388 616
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	337 489
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	321 113
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	112 901
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	2 071 919
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	2 431 057

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	1 053 004
1.1.	Személyi juttatások	217 788	226 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 147	36 621
1.3.	Dologi kiadások	500 171	510 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880	22 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 833	256 125
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	13 550
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	61 695
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	645 130
2.1.	Beruházások	350 435	460 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	253 457	172 391
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	12 000
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	11 500
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 627 711	1 698 134
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	732 923
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	699 671	710 929
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	732 923
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 349 376	2 431 057

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	698 776
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	232 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	77 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082	200 574
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	200 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840	388 616
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	337 489
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	330 665
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparüzési adó	260 185	285 165
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	321 113
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	112 901
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.	Inmateriális 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.	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)	1 917 156	1 994 584
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	2 353 722

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	987 669
1.1.	Személyi juttatások	213 821	222 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 325	34 799
1.3.	Dologi kiadások	470 245	496 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880	22 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 233	210 705
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	11 450
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	460 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	253 457	172 391
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	1 620 799
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	732 923
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	699 671	710 929
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	732 923
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 277 061	2 353 722

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

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

		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 815	74 835
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	69 815	74 835
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 500	2 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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	77 335
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	77 335

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	65 335
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	45 420
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	43 320
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	12 000
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	12 000
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	11 500
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 315	77 335
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	77 335

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	1 480
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		619
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	480
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	380
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080	
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	10 578
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	10 578
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	12 058
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 005	173 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 371	813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 634	172 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 128	185 131

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 047	184 497
1.1.	Személyi juttatások	111 144	125 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194	34 740
1.3.	Dologi kiadások	24 589	19 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	5 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 081	634
2.1.	Beruházások	4 081	634
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	185 131

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

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 616	6 616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 860	2 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	856	856
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 088	5 261
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	5 261
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	11 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 189	212 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	521	391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 668	211 936
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 893	224 204

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 493	223 689
1.1.	Személyi juttatások	136 174	139 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 967	39 964
1.3.	Dologi kiadások	43 352	44 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	515
2.1.	Beruházások	400	515
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	224 204

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	47 674
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 802	33 687
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	55 234
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	160 796

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 341	140 851
1.1.	Személyi juttatások	54 968	55 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842	15 645
1.3.	Dologi kiadások	55 531	69 575
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	160 796

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

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	44 637	44 637
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 440	29 440
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017	6 017
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 180	9 180
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 289	5 770
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	5 770
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	50 407
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	154 458

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 898	154 008
1.1.	Személyi juttatások	66 256	72 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 745	20 218
1.3.	Dologi kiadások	62 897	61 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	450
2.1.	Beruházások	200	450
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	154 458

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	28 220
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419	19 606
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	5 834
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	28 220
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 172	132 549
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88	70
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 084	132 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 264	160 769

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 864	158 982
1.1.	Személyi juttatások	69 927	70 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 849	19 053
1.3.	Dologi kiadások	67 000	69 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	1 787
2.1.	Beruházások	400	1 787
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	160 769

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	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 680	20 000
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	444 254
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	444 254
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	410 870	464 254
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 053	33 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 099	25 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954	8 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	444 923	497 423

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 973	473 853
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	243 799
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	497 423

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

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 044	5 044
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 044	5 044
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	92 278	92 278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 278	92 278
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	200	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200	
4.3.	4.2.-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.)	97 522	97 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 179	1 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179	1 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 701	98 501

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 851	97 651
1.1.	Személyi juttatások	33 474	33 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 039	9 039
1.3.	Dologi kiadások	55 338	55 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850	850
2.1.	Beruházások	850	850
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 701	98 501

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

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	14 956
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636	14 956
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	351 976
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	351 976
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 250	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 250	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	313 348	366 932
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 874	31 990
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 920	23 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954	8 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	346 222	398 922

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 122	376 202
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	188 661
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	398 922

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	148 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901	73 912
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	6 400	2 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	32 300	32 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 846	18 314
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 040	21 220
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	473 423
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	473 423
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	537 247	622 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	754 582	760 731
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 911	49 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671	710 929
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829	1 382 781

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 251 616	1 335 880
1.1.	Személyi juttatások	610 086	644 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 934	178 529
1.3.	Dologi kiadások	464 388	507 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	5 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 213	46 901
2.1.	Beruházások	26 103	32 791
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	1 382 781

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		200
	Sárospataki Kyokushin Karate SE	Karate Európa Bajnokság		50
	STC Labdarúgó Szakosztálya	VII. Extractum Pharma Kárpát Kupa		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
	SárospatakVégardói 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	érdekeltség-növ. 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

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

12.	Zemplén Idegenforgalmi Kft.	kéményseprési szolg. tám.		2 361
13.	Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.	műsorszolgáltatás		27 500
14.	Zempléni Gombász Egyesület	működés		50
15.	Magyar Nemzeti Múzeum	ostromhétvége megrendezése		100
16.	Magyar Comenius Társaság	kiadvány megjelenése		50
17.	Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoporthoz Közalapítvány	üzleti rendszer működtetése		100
18.	Magyar Vöröskereszt Zemplén Területi Szervezet	működés		20
I.	Működési célú támogatások összesen:		43 953	74 541
1.	Ingatlan tulajdonosok	homlokzatfelújítás	3 000	
2.	Társasházak	panelprogram	5 000	
3.	Első lakóingatlanhoz jutók	gyermekkedvezmény		500
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		8 000	500
Összesen:			51 953	75 041