



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 Önkormányzata 2017. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltakat figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, ami 2016. november 1-jén napján hatályba lépett.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek – megegyezően az elmúlt évben megfogalmazottakkal - a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósításához forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése.

Az alapelvek között elsőként feltüntetett takarékos, átlátható és biztonságos gazdálkodás nem ismeretlen alapelv a Képviselő-testület számára, hiszen az elmúlt években is ennek megfelelően járt el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban MÖtv.) 13.§ (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyeket, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat:

- „1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; film-színház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 4.768.125 e Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 311.576 e Ft-tal egészít ki, így összesen **5.079.701 e Ft** forrás fog rendelkezésre állni, mely 73 %-kal nagyobb az előző évi eredeti előirányzattól. A növekedést elsősorban a szennyvízelvezetési és tisztítási feladatokra kapott 1.838.083 E Ft KEHOP (EU-s) támogatás eredményezi.

A helyi adóbevételek várhatóan **51 m Ft-tal növekednek** a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest.

A feladatfinanszírozás keretében, az **állami támogatásból származó 592.295 e Ft bevétel** csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A bevételek és kiadások különbözeteként kiegészítő önkormányzati támogatás címen terveztünk 598.457 e Ft összeget, amely legnagyobb részben a szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok projekt támogatással nem fedezett része. **Ennek biztosítása még év közben megoldandó feladata az Önkormányzatnak.**

A tervezetben államháztartáson kívülről érkező bevétellel 41.167 e Ft összegben számoltunk, ami az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és a lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülése. A beruházások finanszírozása érdekében 95.398 e Ft összegben ingatlan és tárgyi eszköz értékesítését terveztünk, ebből a volt Carolina Óvoda Szent Erzsébet utca 16. szám alatti épületének ára 85 m Ft.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 45 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 55 %-át tudjuk előirányozni.

A 2017. évben a költségvetési bevételek 16 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A helyi szociális egyéb feladatok ellátására a központi költségvetésből 48.192 e Ft támogatást biztosított önkormányzatunk számára, 3.641 e Ft-tal nagyobb az előző évinél.

Az Önkormányzat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 10.496 e Ft összegben tervez hozzájárulást.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2013. januárjától a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

A helyi önkormányzatok a 2013. évben már nem részesültek a személyi jövedelemadóból és az ezután járó kiegészítésből sem, ez 2017-ben is változatlan.

A beszedett idegenforgalmi adó forintjai utáni 1 Ft kiegészítés 0,5 Ft-tal kisebb a korábbi évekhez képest.

A Pataqua Kft. által fizetett termálfürdő bérleti díjbevétel 80 m Ft – az előző évvel megegyező összegben -szerepel.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbi táblázatban részletezettek:

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Forintban	
Jogcím	2017. évi előirányzat
1	2
Iparüzési adó	380 000 000
Idegenforgalmi adó -tartozkodás után	12 000 000
Helyi adók	392 000 000
Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	1 000 000
Talajterhelési díj	800 000
Egyéb (szabálysértési bírság, stb)	200 000
Környezetvédelmi bírság	100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	2 100 000
Közszolgáltatási Kft. rendezvények után fizetett 2 %	315 000
ISUZU busz költségtérítése	2 756 000
Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 386 000
közterülethasználat	4 331 000
nem lakás céljára szolgáló ingatlanok	4 488 000
Termálfürdő - Pataqua Kft.	80 000 000
lakbér bevételek	29 000 000
mederhasználat	39 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	122 315 000
Továbbszáml.-telefon, gáz, víz, stb	2 500 000
Továbbszámlázás konyhák közüzemi költsége	2 126 000
Továbbszámlázás a Tankerületnek	10 899 000
Közvetített szolgáltatások	15 525 000
Étkezési térítési díj	26 441 000
Intézményi ellátási díjak	26 441 000
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	25 195 000
Közvetített szolgáltatások ÁFA	4 192 000
Intézményi ellátási díjak ÁFA	7 139 000
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	2 339 000
Kiszámlázott ÁFA bevétel	38 865 000
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	282 000
Közvetített szolgáltatások ÁFA	4 192 000
Intézményi ellátási díjak ÁFA	14 000 000
Fejlesztési fordított ÁFA	10 000 000
2016.évi ÁFA visszaigénylés	15 868 000
Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	44 342 000
Bankszámla kamata	50 000
Közszolgáltató Kft.-től kamat	4 000 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 050 000

Szemétdíj hátralék megtérítése	400 000
Távhő hátralék megfizetése	200 000
Egyéb működési célú bevétel	600 000
Gépjárműadó 40 %-a	31 000 000
Átengedett központi adók	31 000 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920
Rendkívüli önkormányzati támogatás	598 456 887
Működési célú állami támogatás	1 190 752 291
Önerő alap - KEHOP	99 118 000
1799/2016.(XII.20.) Korm.határozat alapján (Tokaj-Hegyalja világörökség-útfelújítás)	69 000 000
Felhalmozási célú állami támogatás	168 118 000
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelv. - és tisztítás	10 326 000
Működési célú EU-s támogatás összesen:	10 326 000
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelv. - és tisztítás -önerőalap	557 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.02.28-ig) 55 fő	8 951 000
Start Mezőgazdaság program (2017.02.28-ig) 70 fő	19 883 000
Start Helyi sajátosság program (2017.02.28.-ig) 30 fő	9 050 000
2017.évi Start programok (tervezet)	129 844 729
Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 997 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	174 282 729
Közszolgáltatási Kft. (élelmezési költség megtakarítás átadása)	2 000 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	1 838 083 000
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	1 838 083 000
2017.évi Startmunka programok fejlesztési része	21 545 848
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	21 545 848
Önkormányzati tulajdonú Kft.-k pótbefizetés visszatérülése	12 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 000 000
Volt Carolina Óvoda épület eladás	84 950 000
Téglagyár utcai telkek értékesítése	7 874 000
Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés	1 000 000
Kisbusz értékesítése	787 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	94 611 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	2 500 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /INNOVO-Patak Kft./	2 500 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	5 000 000
Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	8 000 000

Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzolgáltatási Kft./	14 166 667
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	22 166 667
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	274 538 153
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 858 778
Pénzmaradvány igénybevétele	280 396 931
Összesen:	4 496 520 466

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Forintban	
Feladat	2017. évi előirányzat
1	2
Közvilágítás	31 600 000
Geodéziai munkarészek elkészítése	6 000 000
Kegyeleti szerződés	2 500 000
Hild téri szökőkút karbantartás	800 000
Térfigyelő rendszer karbantartása,áramdíja	1 100 000
Sportcélú fejlesztések TÜV minősítése	1 000 000
Veszélyes fák kivágása	3 000 000
Ady téri olajtartály tisztítása	3 000 000
Szúnyogirtás	10 000 000
Eseti hulladékszállítás,lomtalanítás	3 000 000
Rágcsálóirtás, eb befogás	2 000 000
Környezetvédelmi program	6 000 000
Közutak, járdák javítása	27 500 000
Szennyvízderigációs pályázattal kapcsolatos szolgáltatás	3 000 000
KRESZ-, egyéb táblák	3 500 000
Útburkolati jelek festése	3 000 000
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	10 000 000
Rendezési terv felülvizsgálat	4 500 000
Településrendezési korlátozás bejegyzése	500 000
Településrendezési korlátozás miatti kártalanítás	5 000 000
Digitális alaptérkép 2017.évi költsége	1 700 000
Arad u. kikötő területbérleti díja	130 000
Garázsok költsége	127 000
Közkutak vízdíja,vízminőség-vizsgálat	2 000 000
Önkormányzati lakások-közös költség	3 800 000
Önkormányzati lakások-karbantartási költség	14 000 000
Önkormányzati lakások-közüemi díj	2 000 000
Önkormányzati lakások-épület biztosítás	2 000 000
Önkormányzati lakások-energetikai tanúsítvány	2 500 000
Üres üzlethelyiség közüzemi díja	1 500 000
Ingatlanok forgalmi értékbecslése	1 000 000
Életveszélyes épületek bontása	1 000 000
Üzemeltetésre átadott épületek biztosítása	1 700 000
Rákóczi u.32. közüzemi költsége	5 000 000

Főépítési, munkavédelmi feladatok költsége	3 200 000
Honlap üzemeltetés	1 800 000
Ifjúsági feladatok	200 000
Sportpálya üzemeltetés	3 247 040
Városi sportrendezvények	1 600 000
Oktatási feladatok	50 000
Tourinform iroda fenntartása	2 357 040
HUSKROUA turisztikai program	3 853 000
Gépkocsik költsége	1 620 000
Iskolabusz költsége	3 026 000
Ügyvédi díjak	3 000 000
Végrehajtási költség	400 000
Közbeszerzési költségek	500 000
Belső ellenőrzési feladatokra átadott	3 955 000
Ügyeleti feladatokra átadott	6 541 000
Tagsági díjak	943 000
Számlavezetési díj	7 000 000
Szoftverek karbantartási költsége	1 056 000
Patakhő Kft. hő és távhőszolgáltatási szerződés-önkormányzatot terhelő	63 262 000
Patakhő Kft. hő és távhőszolgáltatási szerződés-továbbszámlázás	16 785 000
Továbbszámlázás-telefon,víz,gáz,stb	3 850 000
Továbbszámlázás-konyhák közüzemi költsége	3 274 000
Vásárolt élelmezés	114 060 000
Szünidei étkeztetés	1 810 000
Kiszámlázott Áfa befizetése	38 865 000
Fordított áfa befizetés	10 000 000
Állami támogatás visszafizetése	10 000 000
Sidinfo Kft. támogatása- Képtár működtetése	7 107 000
Települési lakásfennt.pénzben	20 736 000
Települési átmeneti segély	3 000 000
Települési támogatás természetben-Fürdőbérlet	1 500 000
Köztemetés	1 000 000
Választott tisztségviselők	41 226 743
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelv.- és tisztítás program	13 822 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.02.28-ig) 55 fő	16 516 000
Start Mezőgazdasági program (2017.02.28-ig) 70 fő	19 883 000
Start Helyi sajátosság program (2017.02.28.) 30 fő	9 050 000
2017.évi Start programok (tervezet)	133 564 636
TOP-5.1.2-15-BO1-2016 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása	121 624 000
Működési célú támogatás -sportpálya, Start program- visszafizetés	1 200 000
Kötelező feladatok összesen:	861 940 459
PRO URBE díj	146 000
Comenius emlékérem	256 000
Közszolgálatért díj	86 000
Ködöböcz József díj	85 000
Pécsvárady Botond díj	86 000
Szabó Károly díj	122 000

Sárospatak Ifjú Gényusa díj	49 000
Jó tanuló, jó sportoló díj	171 000
Szent Erzsébet díj	85 000
Sárospatak nyilvánosságáért díj	85 000
Junior Pro Urbe díj	92 000
Állami és egyéb ünnepek kiadásai	2 000 000
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	75 000
Szent Erzsébet ünnepség	500 000
Zempléni Fesztivál	2 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok	3 000 000
Zemplén TV műsorszolgáltatás	15 000 000
Sárospatak újság kiadása	3 080 000
Pedagógusnap, idősek napja	200 000
Városi,alapítványi, egyéb kulturális rendezvények	15 000 000
Sportegyesületek támogatása	10 100 000
Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportokért Közalapítvány támogatása	100 000
A Művelődés Háza és Könyvtára érdekeltségénél pályázat	2 000 000
Óvodatej	600 000
Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000
Kiadványok költsége	2 000 000
Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000
Polgárőrség támogatása	1 100 000
Első lakóingatlanhoz jutók támogatása	12 000 000
Panelprogram	5 000 000
Homlokzatfelújítási Alap	3 000 000
II.Rákóczi Ferenc Kulturális Útvonal program	50 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	131 518 000
Összesen:	993 458 459

Az intézmények finanszírozása az alábbi táblázatból látható:

2017.év terv

adatok Ft-ban

Intézmény	Önkormányzati finanszírozás 2017	Normatív támogatás 2017	Átvett támogatás 2017	Önkormányzati kieg. /normatíván felül/ 2017
Önkormányzat		160 316 901		
Polgármesteri Hivatal	196 339 351	144 773 800	5 997 000	45 568 551
Carolina Óvoda	225 802 000	195 878 583		29 923 417
A Művelődés Háza és Könyvtára	82 000 000	14 338 920		67 661 080
Gondozási Központ	109 526 000	76 987 200		32 538 800
Kommunális Szervezet	148 809 000	0		148 809 000
Rendelőintézet	5 000 000	0	5 000 000	0
Összesen	767 476 351	592 295 404	10 997 000	324 500 848

Az intézmények költségvetésének összeállításánál egyeztetésre került sor az intézmények vezetőivel. Az egyeztetést követően a Carolina Óvoda és Bölcsőde 5 m Ft, a Művelődés Háza és könyvtára 3 m Ft, a Kommunális Szervezet 5 m Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatásból is feladatait - változatlan színvonalon – teljesíthetőnek látja, a Polgármesteri Hivatal 190 e Ft, a Gondozási Központ 389 e Ft többletigényt nyújtott be számítási hibára hivatkozva.

Sárospataki Polgármesteri Hivatal:

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján az önkormányzat a hivatal után 144.774 e Ft állami támogatásban részesül, amit kiegészít az utalvány formájában nyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nyújtott támogatás, melynek összegére 5.997 e Ft-ot terveztünk.

A személyi juttatásoknál a minimálbér és a soros előrelépés miatti növekedések hatását figyelembe vettük, a vonatkozó törvény szerinti bértábla nem változott. 2017. évi béremelésre 20 m Ft-ot különítettünk el. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A beruházási kiadások között szerepel a Volkswagen Passat gépkocsi cseréje 9 m Ft értékben. A Hivatal tervezett létszáma 43 fő, a 2016. évi módosított adattal egyező.

Az előző évhez képest az önkormányzati támogatásnövekedés 33.705 e Ft, amelyet a béremelésre elkülönített 24.400 e Ft (bér+járulék) és a gépjármű beszerzés 9.000 e Ft összege indokol.

Carolina Óvoda és Bölcsőde:

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részé-

re az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 22% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegének folyósítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott időpontokban történik.

Óvodaműködtetési támogatás: Fajlagos összeg 81.700 Ft/fő/év. A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

Az intézmény tervezett létszáma 47 fő, a 2016. évi módosított adattal egyező.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az intézményben több közalkalmazott esetében összesen 8,5 m Ft jubileumi jutalom kifizetése jelentkezik kiadásként a 2017. évben.

Megtakarításra a jelenlegi 11 óvodai csoport csökkentése esetén kerülhet sor, ekkor azonban növekszik az egy csoportba járó gyermekek száma, ami más óvodába való átíratásra ösztönözheti a szülőket.

Az előző évhez képest az önkormányzati támogatásnövekedés 16.134 e Ft. Az előző évhez képest a bérnövekedés 17.584 e Ft, a járulékcsökkenés 2.422 e Ft.

- bölcsőde bérnövekedés
 - o bölcsőde garantált bérminimum emelkedése és a második csoport indítása miatti többlet 6.299 e Ft,
 - o ágazati pótlék növekedés 1.095 e Ft,
 - o jubileumi jutalom emelkedése 324 e Ft,
 - o felmentési illetmény növekedés 217 e Ft,
- óvoda bérnövekedés
 - o dajkák garantált bérminimum emelkedése+ 10 % kötelező pótlék 5.820 e Ft,
 - o házi minősítés miatti növekedés 1.574 e Ft,
 - o adminisztratív dolgozók garantált bérminimum emelkedése 881 e Ft,
 - o pedagógus béremelés 2.624 e Ft,
 - o a felmentésből adódó csökkenés 1.250 e Ft,

A Művelődés Háza és Könyvtára:

Az intézmény által ellátott feladatok után állami támogatás illeti meg az önkormányzatot. A támogatás a vonatkozó könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám alapján kerül megállapításra, lakosonként 1 140 forint összegben (a 2016. évi fajlagos összeggel megegyező). Sárospatak város figyelembe vehető lakosságszáma 12.578 fő.

Az intézmény tervezett létszáma 24 fő, a 2016. évi adattól 0,5 fővel kevesebb (egy fő 4 órában foglalkoztatott munkavállaló nyugdíjba vonult). A rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 14.652 ezer forint, melyet az intézmény -a polgármesterrel történt egyeztetést követően – szakmai munkára használhat fel.

Az intézmény önkormányzati támogatása 82.000 e Ft, az előző év eredeti előirányzatával azonos.

Sárospataki Gondozási Központ:

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai: A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat. A támogatásra az a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosság száma nem haladja meg a 70 000 főt. 2016-tól feladata a család- és gyermekjóléti központ működtetése.

A szociális étkeztetés fajlagos összege 55.360 Ft/fő. A települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

A házi segítségnyújtás fajlagos összege szociális segítség esetében 25.000 Ft/fő, személyi gondozás esetében 210.000 Ft/fő. A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

Időskorúak nappali intézményi ellátásának fajlagos összege 109.000 Ft/fő. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának fajlagos összege 500 000 Ft/fő. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv.-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint

fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

Az intézmény tervezett létszáma 30 fő, a 2016. évi adat 29 fő, a személyi juttatások is ennyi főre tervezettek. Az intézmény 2017. évi megtakarításból további 1 főt foglalkoztathat.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 3.354 ezer forint, melyből 1.267 ezer forint kötelezettséggel terhelt (Pilot program).

Az előző évi önkormányzati támogatásnövekedés 10.195 e Ft, amelyből a garantált bérminimum emelkedése miatti növekedés 7.680 e Ft, az ágazati pótlék emelkedése 420 e Ft, a soros előrelépések miatti növekedés 649 e Ft, a rehabilitációs hozzájárulás emelkedése 874 e Ft, összesen: 9.623 e Ft indokolható.

Sárospataki Kommunális Szervezet:

Az intézmény által ellátott feladatokra állami támogatás nem igényelhető.

Az intézmény tervezett létszáma 37 fő, a 2016. évi adattól 1 fővel kevesebb, mely létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalommal nem kell számolni. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az előző évhez képest az önkormányzati támogatásnövekedés 11.725 e Ft, amelyből a garantált bérminimum emelkedése miatti növekedés 9.500 e Ft, dologi kiadások emelkedése 1.625 e Ft, a beruházási kiadások emelkedése 600 e Ft.

Sárospatak Város Rendelőintézete:

Az önkormányzat az intézmény után állami támogatásban nem részesül, működését közvetlenül az Országos Egészségtér finanszírozza, amit saját bevétele egészít ki.

Az intézmény létszámösszetétele 2016. december 31-én a következők szerint alakult:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	60 fő
• Részmunkaidős:	5 fő
• Egyéb (közfoglalkoztatott):	2 fő
• Üres álláshelyek száma:	6 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény 27 főt megbízási szerződéssel foglalkoztat az üres álláshelyek terhére.

71 fő közalkalmazotti és 2 fő közfoglalkoztatott létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, megbízási díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22 % Szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az intézmény önkormányzati támogatása 5.000 e Ft, amely bérkompenzációra az önkormányzat által átvett támogatás továbbutalása.

A 10.795 e Ft beruházás egy 1 db műtőasztal 7.493 e Ft, előtér szélfogó 1.905 e Ft, informatikai eszközök beszerzése 127 e Ft, valamint kísértékű eszközbeszerzés 1.270 e Ft.

Beruházással létrehozott létesítmények fenntarthatósága:

A 2011. évi állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési tervben vállaltuk, hogy éves költségvetési rendeletek előterjesztésekor bemutatjuk a beruházásokkal létrehozott létesítmények működtetéséhez és jövőbeni fenntarthatóságához szükséges forrásokat. A 6. és 7. számú melléklet tartalmazza a fejlesztéseket. A tervezett fejlesztések megvalósulása **jelentős** összegű fenntartási költséggel nem terheli az önkormányzatot.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi elő-irányzat
A	B	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	218 149 101
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	607 780 556
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	607 780 556
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	425 100 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	380 181 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 706 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 370 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 054 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 305 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	95 398 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 768 125 435
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.)	311 575 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 575 632
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.)	311 575 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 079 701 067

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

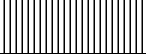
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi elő-irányzat
A	B	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 297 999 411
1.1.	Személyi juttatások	895 415 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762
1.3.	Dologi kiadások	1 116 636 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000
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	41 407 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 760 447 148
2.1.	Beruházások	111 505 848
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000
2.3.	Felújítások	2 628 941 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000
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	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 058 446 559
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.)	21 254 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508
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.)	21 254 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 079 701 067

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként		11 565 072	17 242 300				28 807 372
10.	Járóbeteg szakell. vízszigetelés	2016-2017	11 565 072	17 242 300				28 807 372
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			11 565 072	17 242 300				28 807 372

3. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó ki-mutatást.

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	9 000	1 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebból: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevé- kenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 500	700
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	10 500	1 700

4. előirányzat felhasználási tervét,

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	99 229 358	99 229 358	99 229 358	99 229 358	99 229 358	99 229 358	99 229 358	99 229 358	99 229 358	99 229 358	99 229 358	99 229 358	1 190 752 291
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	50 648 380	50 648 380	50 648 380	50 648 380	50 648 380	50 648 380	50 648 380	50 648 380	50 648 380	50 648 380	50 648 380	50 648 380	607 780 556
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	168 978 904	168 978 904	168 978 904	168 978 904	168 978 904	168 978 904	168 978 904	168 978 904	168 978 904	168 978 904	168 978 904	168 978 904	2 027 746 848
5.	Közhatalmi bevételek			200 000 000						200 000 000			25 100 000	425 100 000
6.	Működési bevételek	31 681 756	31 681 756	31 681 756	31 681 756	31 681 756	31 681 756	31 681 756	31 681 756	31 681 756	31 681 756	31 681 756	31 681 756	380 181 073
7.	Felhalmozási bevételek	7 949 833	7 949 833	7 949 833	7 949 833	7 949 833	7 949 833	7 949 833	7 949 833	7 949 833	7 949 833	7 949 833	7 949 833	95 398 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	7 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 847 222	2 847 222	2 847 222	2 847 222	2 847 222	2 847 222	2 847 222	2 847 222	2 847 222	2 847 222	2 847 222	2 847 222	34 166 667
10.	Finanszírozási bevételek	311 575 632												311 575 632
11.	Bevételek összesen:	673 494 418	361 918 786	561 918 786	361 918 786	361 918 786	361 918 786	361 918 786	361 918 786	561 918 786	361 918 786	361 918 786	387 018 786	5 079 701 067
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	74 617 925	74 617 925	74 617 925	74 617 925	74 617 925	74 617 925	74 617 925	74 617 925	74 617 925	74 617 925	74 617 925	74 617 925	895 415 105
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 717 647	15 717 647	15 717 647	15 717 647	15 717 647	15 717 647	15 717 647	15 717 647	15 717 647	15 717 647	15 717 647	15 717 647	188 611 762
15.	Dologi kiadások	93 053 045	93 053 045	93 053 045	93 053 045	93 053 045	93 053 045	93 053 045	93 053 045	93 053 045	93 053 045	93 053 045	93 053 045	1 116 636 544
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 686 083	2 686 083	2 686 083	2 686 083	2 686 083	2 686 083	2 686 083	2 686 083	2 686 083	2 686 083	2 686 083	2 686 083	32 233 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 425 250	5 425 250	5 425 250	5 425 250	5 425 250	5 425 250	5 425 250	5 425 250	5 425 250	5 425 250	5 425 250	5 425 250	65 103 000
18.	Beruházások	9 292 154	9 292 154	9 292 154	9 292 154	9 292 154	9 292 154	9 292 154	9 292 154	9 292 154	9 292 154	9 292 154	9 292 154	111 505 848
19.	Felújítások	219 078 442	219 078 442	219 078 442	219 078 442	219 078 442	219 078 442	219 078 442	219 078 442	219 078 442	219 078 442	219 078 442	219 078 442	2 628 941 300
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	1 771 209	21 254 508
22.	Kiadások összesen:	423 308 422	423 308 422	423 308 422	423 308 422	423 308 422	423 308 422	423 308 422	423 308 422	423 308 422	423 308 422	423 308 422	423 308 422	5 079 701 067
23.	Egyenleg	250 185 996	-61 389 636	138 610 364	-61 389 636	-61 389 636	-61 389 636	-61 389 636	-61 389 636	138 610 364	-61 389 636	-61 389 636	-36 289 636	

5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaait főbb csoportokban,

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	600 000 000	600 000 000	600 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 000 000	280 000 000	280 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	395 000 000	395 000 000	395 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	350 000 000	350 000 000	350 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000 000	35 000 000	35 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 725 000 000	1 725 000 000	1 725 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 000 000	200 000 000	200 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 925 000 000	1 925 000 000	1 925 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 675 000 000	1 675 000 000	1 675 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
2.1.	Beruházások	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.2.	Felújítások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 925 000 000	1 925 000 000	1 925 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 925 000 000	1 925 000 000	1 925 000 000

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és a 2017. évi költségvetési rendeletet alkossa meg.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Sárospatak, 2017. január 18.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (.....) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését:

4.768.125.435 Ft	Költségvetési bevétellel
5.058.446.559 Ft	Költségvetési kiadással
290.321.124 Ft	Költségvetési hiánnyal
312.814.509 Ft	- ebből működési (többlet)
603.135.633 Ft	felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési

célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételevel történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.8., melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000 e Ft összeget tervez közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésznének biztosítására.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a pénzügyi szabályzatban rögzített esetekben kerülhet sor.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzathoz érkezett támogatási kérelmek elbírálásának jogát 500 e Ft összeghatárig - mely esetenként az 50 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (9) A (8) bekezdésben foglalt támogatásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a belső ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

.Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	607 780 556
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	607 780 556
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	425 100 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	380 181 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 706 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 370 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 054 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 305 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	95 398 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 768 125 435
10.	Kitel-, 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.)	311 575 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 575 632
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.)	311 575 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 079 701 067

.Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 297 999 411
1.1.	Személyi juttatások	895 415 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762
1.3.	Dologi kiadások	1 116 636 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000
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	23 696 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 760 447 148
2.1.	Beruházások	111 505 848
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000
2.3.	Felújítások	2 628 941 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000
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	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 058 446 559
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.)	21 254 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508
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.)	21 254 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 079 701 067

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-290 321 124
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	290 321 124

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	282 444 901
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	282 444 901
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	293 582 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	248 482 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	362 521 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 286 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 430 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 054 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 005 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	95 398 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 288 612 180
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.)	302 835 799
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	302 835 799
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.)	302 835 799
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 591 447 979

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 840 541 323
1.1.	Személyi juttatások	752 963 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 202 347
1.3.	Dologi kiadások	867 839 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000
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	21 696 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 607 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 729 652 148
2.1.	Beruházások	100 710 848
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000
2.3.	Felújítások	2 628 941 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000
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)	4 570 193 471
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.)	21 254 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508
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.)	21 254 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 591 447 979

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-281 581 291
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	281 581 291

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	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.)	325 335 655
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	325 335 655
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.)	131 518 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	131 518 000
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.)	17 659 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600
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	300 000
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.)	5 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 513 255
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 739 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 739 833
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.)	8 739 833
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	488 253 088

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	457 458 088
1.1.	Személyi juttatások	142 451 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 409 415
1.3.	Dologi kiadások	248 796 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 800 000
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	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 800 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 795 000
2.1.	Beruházások	10 795 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000
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	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	488 253 088
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.)	488 253 088

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 739 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 739 833

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 773 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 773 800
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.)	13 960 000
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	13 960 000
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.)	45 378 200
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	45 378 200
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.)	1 120 869
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000
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	399 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	787 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000
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)	206 019 869
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.)	233 780
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 780
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.)	233 780
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 253 649

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

190 351

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	194 829 000
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000
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.)	11 615 000
2.1.	Beruházások	11 615 000
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)	206 444 000
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.)	206 444 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-424 131
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	233 780

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 190 752 291	Személyi juttatások	895 415 105
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 780 556	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762
3.	2.-ből EU-s támogatás	10 326 000	Dologi kiadások	1 116 636 544
4.	Közhatalmi bevételek	425 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000
5.	Működési bevételek	380 181 073	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 610 813 920	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 297 999 411
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	305 716 854	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	305 716 854	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	21 254 508
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	305 716 854	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 254 508
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 916 530 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 319 253 919
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	312 814 509
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	597 276 855

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 027 746 848	Beruházások	111 505 848
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000
3.	Felhalmozási bevételek	95 398 000	Felújítások	2 628 941 300
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	34 166 667	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 157 311 515	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 760 447 148
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 858 778</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 858 778	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.)	5 858 778	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 163 170 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 760 447 148
27.	Költségvetési hiány:	603 135 633	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	597 276 855	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
2017.évi startmunka programok fejlesztési része	21 545 848	2017		21 545 848	
TOP-5.1.2-15-BO1-2016 Helyi fogl.együtm.fejl.része	2 500 000	2017		2 500 000	
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	10 000 000	2017		10 000 000	
Szavazógép testületi ülésre	3 369 000	2017		3 369 000	
MIKROKAM rendszer (ülések közvetítése)	6 325 000	2017		6 325 000	
9 személyes autó beszerzése	5 000 000	2017		5 000 000	
Ipar úti csatlakozás (telek vás.+kialakítás)	1 650 000	2017		1 650 000	
Digitális összevont közműtérkép	10 000 000	2017		10 000 000	
Közvilágítási hálózat bővítés	15 000 000	2017		15 000 000	
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása	6 000 000	2017		6 000 000	
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	2 000 000	2017		2 000 000	
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2017		3 200 000	
ÖSSZESEN:	86 589 848			86 589 848	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	2 460 245 000	2017		2 460 245 000	
Képtár-Kubinyi Ágoston program	2 000 000	2017		2 000 000	
Járóbeteg szakell. vízszigetelés	28 807 372	2016-2017	11 565 072	17 242 300	
Óvoda udvarra foci pálya	2 800 000	2017		2 800 000	
Vizikapuhoz vezető sétány felújítása	2 000 000	2017		2 000 000	
Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása	1 000 000	2017		1 000 000	
Hidak felújítása (Fürdős dűlő)	1 000 000	2017		1 000 000	
Új zebrák létesítése	2 000 000	2017		2 000 000	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 000 000	2017		3 000 000	
Rákóczi u.32. 12 db kamera rögzítővel	404 000	2017		404 000	
beépített szekrény, csillár	500 000	2017		500 000	
légkondicionálás	20 000 000	2017		20 000 000	
Külterületi utak felújítása	9 000 000	2017		9 000 000	
Thököly utcai támfal	700 000	2017		700 000	
Parkolók kialakítása	10 000 000	2017		10 000 000	
Járda építés	5 000 000	2017		5 000 000	
Ipar úti csatlakozás (telek vás.+kialakítás)	3 500 000	2017		3 500 000	
Vörössipkások u. burkolatfelújítás	19 600 000	2017		19 600 000	
Simándi u. útkorszerűsítés	18 100 000	2017		18 100 000	
Szeles u. útkorszerűsítés	12 800 000	2017		12 800 000	
Bocskai u. burkolatfelújítás	10 700 000	2017		10 700 000	
Eötvös u. környezetrendezés	8 000 000	2017		8 000 000	
Hild téri szökőkút vill.energ.teljesítmény bővítés	150 000	2017		150 000	
Vízikapu Színpad hálózatsatl., talajvilágítás	3 000 000	2017		3 000 000	
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása	3 000 000	2017		3 000 000	
Kossuth u. 65. önk.épület megerősítése	2 000 000	2017		2 000 000	
Szökőkút felújítás- Szent Erzsébet u., MÁV állomás	5 000 000	2017		5 000 000	
NKA örökségvédelmi pályázat önerő	5 000 000	2017		5 000 000	
ÖSSZESEN:	2 639 306 372		11 565 072	2 627 741 300	

8. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése; KEHOP-2.2.2-15-2015-00036

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	625 658 081			625 658 081
- saját erőből központi támogatás	99 675 296			99 675 296
EU-s forrás	1 848 409 094			1 848 409 094
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 474 067 174			2 474 067 174

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 460 245 570			2 460 245 570
Szolgáltatások igénybe vétele	13 821 604			13 821 604
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 474 067 174			2 474 067 174

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (2016-ban átutalva)	56 400 000	67 723 500		124 123 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	56 400 000	67 723 500		124 123 500

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	13 000 000	36 112 500		49 112 500
Beruházások, beszerzések	2 500 000			2 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	40 400 000	29 971 920		70 371 920
Adminisztratív költségek	500 000	1 639 080		2 139 080
Összesen:	56 400 000	67 723 500		124 123 500

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 608 729
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	184 608 729
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	425 100 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Ídegenforgalmi adó	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 138 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 611 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 216 123 535
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.)	280 396 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931
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.)	280 396 931
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 496 520 466

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	973 458 459
1.1.	Személyi juttatások	220 726 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 883 337
1.3.	Dologi kiadások	626 510 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000
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	23 696 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 734 331 148
2.1.	Beruházások	86 589 848
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000
2.3.	Felújítások	2 627 741 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000
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	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 707 789 607
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.)	788 730 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351
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.)	788 730 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 496 520 466

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 608 729
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	184 608 729
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	298 582 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	253 482 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 138 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 611 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 084 605 535
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.)	280 396 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931
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.)	280 396 931
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 365 002 466

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	861 940 459
1.1.	Személyi juttatások	214 838 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 228 337
1.3.	Dologi kiadások	557 335 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000
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	21 696 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 607 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 714 331 148
2.1.	Beruházások	86 589 848
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000
2.3.	Felújítások	2 627 741 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000
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)	3 576 271 607
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.)	788 730 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351
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.)	788 730 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 365 002 466

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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 megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 518 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	126 518 000
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.)	
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.)	5 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	131 518 000
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	131 518 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	111 518 000
1.1.	Személyi juttatások	5 888 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655 000
1.3.	Dologi kiadások	69 175 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 800 000
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	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 800 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000
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	20 000 000
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	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 518 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 518 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 120 869
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000
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	399 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000
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.)	787 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 870 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 573 131
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 339 351
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 444 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 829 000
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 615 000
2.1.	Beruházások	11 615 000
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.)	206 444 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 096 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 855 266
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000
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.)	1 414 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 000
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.-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.)	7 510 266
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 857 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 734
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 802 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 368 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 968 000
1.1.	Személyi juttatások	153 758 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 545 000
1.3.	Dologi kiadások	42 665 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000
2.1.	Beruházások	400 000
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.)	233 368 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 461 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 972 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 979 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	627 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000
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.)	37 088 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 652 100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 652 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 741 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 779 000
1.1.	Személyi juttatások	56 728 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 480 000
1.3.	Dologi kiadások	62 571 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 962 000
2.1.	Beruházások	762 000
2.2.	Felújítások	1 200 000
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.)	133 741 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 474
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	29 000 474
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000
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.)	1 498 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 498 500
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.)	45 298 974
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 879 627
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 353 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 526 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 178 601

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 834 601
1.1.	Személyi juttatások	75 684 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 817
1.3.	Dologi kiadások	63 948 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	344 000
2.1.	Beruházások	344 000
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.)	158 178 601

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 092 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419 164
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780 000
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.-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.)	19 092 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 407 836
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	598 836
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 809 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 500 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 500 000
1.1.	Személyi juttatások	78 366 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 929 000
1.3.	Dologi kiadások	71 205 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
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.)	168 500 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 471 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 571 400
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	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	411 669 327
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 669 327
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.)	433 140 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 284 624
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 284 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	450 425 351

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 630 351
1.1.	Személyi juttatások	175 251 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 265 608
1.3.	Dologi kiadások	226 113 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000
2.1.	Beruházások	10 795 000
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.)	450 425 351

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 811 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	631 800
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.)	86 333 672
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 333 672
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.)	90 145 472
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 544 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 544 791
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 690 263

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 690 263
1.1.	Személyi juttatások	38 687 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 511 193
1.3.	Dologi kiadások	46 491 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	93 690 263

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 659 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600
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	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	325 335 655
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	325 335 655
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.)	342 995 255
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 739 833
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 739 833
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	356 735 088

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 940 088
1.1.	Személyi juttatások	136 563 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 754 415
1.3.	Dologi kiadások	179 621 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000
2.1.	Beruházások	10 795 000
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.)	356 735 088

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 043 073
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	31 855 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 505 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 180 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	705 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423 171 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	423 171 827
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.)	787 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	552 001 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 178 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	767 476 351
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952
1.1.	Személyi juttatások	674 689 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425
1.3.	Dologi kiadások	490 126 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 116 000
2.1.	Beruházások	24 916 000
2.2.	Felújítások	1 200 000
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.)	1 350 656 952

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	10 100 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750 000
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250 000
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800 000
	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200 000
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250 000
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250 000
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100 000
5.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Pünkösdi ünnep	500 000
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	7 107 000
7.	Interkultur Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	2 000 000
8.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnöv. pályázat önerő	2 000 000
9.	Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.	műsorszolgáltatás	15 000 000
10.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	belső ellenőrzés és orvosi ügyelet	10 496 000
11.	Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoporthoz Közalapítvány	üzleti rendszer működtetése	100 000
I.	Működési célú támogatások összesen:		53 903 000
1.	Ingatlan tulajdonosok	homlokzatfelújítás	3 000 000
2.	Társasházak	panelprogram	5 000 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		8 000 000
Összesen:			61 903 000