



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



B E S Z Á M O L Ó

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

Bevezető

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.01.29-én fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Sárospatak lakosainak száma 2016. január 1-jén 12.578 fő volt.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését **121. 839 e Ft** kiegészítő állami támogatás igénybevételével fogadta el.

Az Önkormányzat a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatból **20. 000 e Ft**-ot kapott az év folyamán.

További támogatásként, a 1818/2016.(XII.22.) Kormányhatározat alapján kapott az önkormányzat 2016. év decemberében **200 m Ft**-ot, amit azonban 2017-ben folyósítanak, felhasználására is ebben az évben kerül sor, így a 2017. évi költségvetés módosításában fogjuk tervezni.

A beszámolási időszakban likviditási hitelre nem kötöttünk szerződést, a forráshiányt kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételeztük.

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és takarékoság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

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

A 2016. évi feladatfinanszírozás keretében igényelt támogatások elszámolásánál **113 e Ft** visszafizetési kötelezettség keletkezett, aminek fedezetére a 2017. évi költségvetés **10.000 e Ft**-ot tartalmaz.

Bevételek

A központi költségvetésből a tervezett támogatásokon felül az alábbi összegű állami támogatásokat kaptuk:

- Létszámcsökkentés támogatása 3.657 e Ft,
- Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 2.361 e Ft,
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 763 e Ft,
- Muzeális intézmények szakmai támogatása 2.000 e Ft,
- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 20.000 e Ft,
- Rendkívüli szociális támogatás 1.545 e Ft,
- A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1.411 e Ft,
- A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 11.375 e Ft,
- Szociális ágazati pótlék 5.014 e Ft,
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnöv. támogatása 607 e Ft,
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása 8.251 e Ft,
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 13.865 e Ft,
- EU-s pályázatok önerejének támogatása 4.183 e Ft,
- 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján kapott támogatás 300.000 e Ft,
- Vis maior támogatás 30.505 e Ft.

A költségvetésbe betervezett állami támogatás iránti igényünket év közben 10 m Ft-tal csökkentettük.

A működési és fejlesztési célra kapott állami támogatás az eredeti 738.864 e Ft –melyből 121.839 e Ft rendkívüli önkormányzati támogatás- előirányzatot **256.982 e Ft-tal haladta meg.**

A közhatalmi bevételekből (helyi adó, stb.) a tervezettől **76,4 m Ft**-tal nagyobb összeg folyt be, amelyből 72,7 m Ft növekedést az iparüzési adó, 1 m Ft növekedést az idegenforgalmi adó eredményezett.

Az önkormányzati intézményi működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzatot **5 m Ft**-tal haladja meg. A kamatbevétel **6,3 m Ft** volt, amely nagyjából a Közszolgáltatási Kft.-nek nyújtott 170 m Ft kölcsön kamatából származik.

Ingatlanok értékesítése címen **5,5 m Ft** bevétel folyt be, ami 3,2 m Ft-tal elmarad a tervezettől. A hulladékszállító gépjárművek értékesítéséből **5,7 m Ft** bevétel keletkezett.

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

Felhalmozási célra **51,8 m Ft** átvett pénzeszköz érkezett az Önkormányzathoz, ebből 11 m Ft az EU-s pályázatok támogatása, a többi a közmunkaprogramok fejlesztési kiadásainak forrása.

Kiadások

A működési kiadások teljesítése a módosított tervekhez képest 94,2 %. A munkabérek és járulékok kifizetése 4 %-kal kisebb a tervezett mértéknél. A dologi kiadások a tervezett mértéktől szintén 9 %-kal, a segélyek kifizetése 1 %-kal maradt el.

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére 2,5 m Ft likviditási célú kölcsönt folyósítottunk.

Az Önkormányzat 2016-ban felhalmozásra és felújításra összességében **612 m Ft**-ot fordított. Az Önkormányzat beruházási és a felújítási kiadásait részletesen a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza, az intézmények felhalmozási kiadásai a 7.7 mellékleten szerepelnek.

Az év folyamán első lakáshoz jutók támogatása címen 12 házaspár részére 11,5 millió forint kölcsön folyósítására került sor, emellett 500 e Ft-ot gyermekkedvezmény címén vissza nem térítendő támogatásként utaltunk el.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt mérlegek és kimutatások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	723 303 000	658 394 751	658 394 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 314 000	210 313 195	210 313 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 166 000	157 569 734	157 569 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	252 879 000	226 820 563	226 820 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 307 000	22 165 064	22 165 064
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	55 636 000	21 526 195	21 526 195

1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 000	20 000 000	20 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	716 030 000	662 834 683	794 940 529
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	716 030 000	662 834 683	794 940 529
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 605 000		121 623 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	675 266 000	388 578 573	389 246 884
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 291 000	337 451 131	337 451 131
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	664 975 000	51 127 442	51 795 753
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	445 978 000		11 077 376
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	394 057 000	449 584 000	451 887 312
4.1.	Jövedelemadók	3 000		3 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 915 000	13 500 000	12 736 456
4.3.	Iparüzési adó	346 569 000	401 750 000	402 724 527
4.4.	Gépjárműadók	32 220 000	32 634 000	32 900 196
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 350 000	1 700 000	3 523 133
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	464 809 000	474 635 370	439 470 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	367 000	642 000	820 683
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 491 000	196 642 126	205 683 002
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 634 000	22 492 000	21 219 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000		2 327
5.5.	Ellátási díjak	63 670 000	56 498 244	58 933 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 039 000	58 300 000	64 085 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	95 175 000	134 661 000	76 472 403
5.8.	Kamatbevételek	4 752 000	4 200 000	6 281 955
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	59 000		96 423
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 617 000	1 200 000	5 876 319
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 230 000	15 506 000	11 198 934
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 054 000	8 756 000	5 528 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	130 000	6 750 000	5 670 000
6.4.	Részesedések értékesítése	46 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 926 000	7 557 058	3 600 847
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 500 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 926 000	5 057 058	3 600 847
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	31 630 000	35 334 000	41 544 999
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	31 630 000	23 334 000	29 544 999
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 025 251 000	2 692 424 435	2 790 284 835
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.)	375 890 000	428 159 612	428 147 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 890 000	428 159 612	428 147 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 994 000		21 254 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 994 000		21 254 508
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	397 884 000	428 159 612	449 401 953
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 423 135 000	3 120 584 047	3 239 686 788

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 274 916 000	2 406 245 532	2 267 115 465
1.1.	Személyi juttatások	821 507 000	867 049 204	833 591 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 908 000	215 579 492	206 897 744
1.3.	Dologi kiadások	1 010 451 000	1 036 277 639	944 608 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 464 000	28 644 000	28 249 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 586 000	258 695 197	253 767 619
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	147 981 000	180 880 197	178 194 516
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 479 000	13 620 000	12 027 963
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 626 000	61 695 000	61 045 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	699 567 000	692 344 712	624 461 600
2.1.	Beruházások	236 657 000	493 843 712	443 063 698
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	450 238 000	186 501 000	169 397 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 672 000	12 000 000	12 000 000
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	9 200 000	11 500 000	11 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 472 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 974 483 000	3 098 590 244	2 891 577 065
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 504 000	21 993 803	21 993 803
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 504 000	21 993 803	21 993 803
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 504 000	21 993 803	21 993 803
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 994 987 000	3 120 584 047	2 913 570 868

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén **410.159.663 Ft** volt. Bevételeként 2.790.284.835 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 2.880.208.350 Ft kifizetését követően a 2016. december 31-i záró pénzkészlet **320.236.148 Ft**.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzatnak hitel-visszafizetése 2016-ban, hitelállománya 2016. december 31-én nem volt.

Az önkormányzatnak kezességvállalása van a Patakhő Kft. kötvénykibocsátásával kapcsolatban, melynek összege 2016. december 31-én **252.600 e Ft** volt. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 1.773. 664 Ft volt, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- lakáshoz jutók kölcsönének elengedése (gyermekek utáni kedvezmény) 700 e Ft,
- helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény 1.073.664 Ft,

Adósság állomány alakulása

2016. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A belföldi hitelezők felé fennálló adósságállományt az alábbi táblázat részletezi.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	188 000						188 000
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	21 254 508						21 254 508
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	5 314 581	18 923				18 923	5 333 504
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		26 757 089	18 923				18 923	26 776 012
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		26 757 089	18 923				18 923	26 776 012

Vagyonkimutatás

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 14.138.211 e Ft, mely 69,86 m Ft-tal nagyobb az előző évivel. A tárgyévben az értékcsökkenés 247,65 m Ft-tal növekedett, amit ellensúlyoz a tárgyévi eszköznövekedés 442 m Ft összegben.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	116 794 344	5 145 342	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	15 799 111 838	12 771 688 005	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	14 685 882 775	12 466 960 377	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	8 420 052 619	7 013 761 917	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	812 120	812 120	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 817 712 353	2 379 352 867	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 447 305 683	3 073 033 473	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 011 087 433	202 585 998	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	16 173 883	16 173 883	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	169 632 768	13 510 143	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	825 280 782	172 901 972	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	4 862 600	4 862 600	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	4 862 600	4 862 600	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	97 279 030	97 279 030	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	97 279 030	97 279 030	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	106 856 293	106 856 293	

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	106 856 293	106 856 293	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	106 856 293	106 856 293	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 156 352 811	647 430 178	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	17 179 115 286	13 531 119 818	
I. Készletek	46.	1 405 559	1 405 559	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 405 559	1 405 559	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 255 591	1 280 276	
III. Forintszámlák	51.	315 377 038	318 732 255	
IV. Devizaszámlák	52.	223 617	223 617	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	316 856 246	320 236 148	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	191 611 634	191 891 449	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	85 250 994	85 250 994	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 511 101	1 511 101	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	278 373 729	278 653 544	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		652 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		652 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	5 918 368	6 143 491	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	17 781 669 188	14 138 210 560	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 161 568 222
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	21 272 534
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	278 094 493
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-504 961 378
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	71 337 793
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	13 027 311 664
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	24 840 049
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	22 026 969
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 977 354
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	58 844 372
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 052 054 524
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 138 210 560

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

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részletezése az alábbi táblázatban található.

Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Zemplén Vízmű Kft	25%	14 150 000	
2.	Mátra Cukor Zrt.	0%	1 293	
3.	NORPAN Sütőipari Kft.	1%	2 110 000	
4.	ZTV Sátoraljaújhely	25%	6 250 000	
5.	Zemplén Hulladék Kezelő Kft.	13%	4 340 000	
6.	Borsodvíz Rt.	0%	5 000	
7.	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Non-profit Kft.	100%	3 000 000	
8.	Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
9.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.*	100%	500 000	
10.	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Camping-fejlesztő Kft.	100%	70 500 000	
11.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
ÖSSZESEN:			106 856 293	

* A Kft. jegyzett tőkéje eredménytartalékból a 284/2015.(XI.27.) KT. határozat alapján 3.000.000 Ft, az Önkormányzat azonban a számviteli politikájában nem alkalmazza az értékhelyesbítést.

III.

Hatásvizsgálatok

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2017. április 19.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (.....) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.790.284.835 Ft Költségvetési bevétellel

2.891.577.065 Ft Költségvetési kiadással

326.115.920 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1-7.7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864 000	658 394 751	658 394 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 313 195	210 313 195	210 313 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 625 966	157 569 734	157 569 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 328 161	226 820 563	226 820 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 557 640	22 165 064	22 165 064
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	127 039 038	21 526 195	21 526 195
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 000 000	20 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	575 429 000	662 834 683	794 940 529
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	575 429 000	662 834 683	794 940 529
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			121 623 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	336 290 000	388 578 573	389 246 884
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		337 451 131	337 451 131
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	336 290 000	51 127 442	51 795 753
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			11 077 376
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	375 500 000	449 584 000	451 887 312
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 800 000	13 500 000	12 736 456
4.3.	Iparüzési adó	330 000 000	401 750 000	402 724 527
4.4.	Gépjárműadók	32 000 000	32 634 000	32 900 196
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	3 523 133
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	437 002 277	474 635 370	439 470 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		642 000	820 683
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 562 498	196 642 126	205 683 002
5.3.	Közfvetített szolgáltatások értéke	25 742 000	22 492 000	21 219 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 327
5.5.	Ellátási díjak	56 497 779	56 498 244	58 933 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006 000	58 300 000	64 085 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794 000	134 661 000	76 472 403
5.8.	Kamatbevételek	4 200 000	4 200 000	6 281 955
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			96 423
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 200 000	5 876 319
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836 000	15 506 000	11 198 934
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 756 000	8 756 000	5 528 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	6 750 000	5 670 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 463 000	7 557 058	3 600 847
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000	2 500 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 963 000	5 057 058	3 600 847
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334 000	35 334 000	41 544 999
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 334 000	23 334 000	29 544 999
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 526 718 277	2 692 424 435	2 790 284 835
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	414 815 723	428 159 612	428 147 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	414 815 723	428 159 612	428 147 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 254 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 254 508
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	414 815 723	428 159 612	449 401 953
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 941 534 000	3 120 584 047	3 239 686 788

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 256 435 000	2 406 245 532	2 267 115 465
1.1.	Személyi juttatások	827 874 448	867 049 204	833 591 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 080 848	215 579 492	206 897 744
1.3.	Dologi kiadások	964 558 704	1 036 277 639	944 608 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	28 644 000	28 249 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 921 000	258 695 197	253 767 619
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 880 000	180 880 197	178 194 516
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 834 000	13 620 000	12 027 963
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 207 000	61 695 000	61 045 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	663 105 000	692 344 712	624 461 600
2.1.	Beruházások	376 538 000	493 843 712	443 063 698
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	267 567 000	186 501 000	169 397 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000 000	12 000 000	12 000 000
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	11 000 000	11 500 000	11 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 919 540 000	3 098 590 244	2 891 577 065
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 994 000	21 993 803	21 993 803
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994 000	21 993 803	21 993 803
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 994 000	21 993 803	21 993 803
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 941 534 000	3 120 584 047	2 913 570 868

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864 000	658 394 751	658 394 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 313 195	210 313 195	210 313 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 625 966	157 569 734	157 569 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 328 161	226 820 563	226 820 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 557 640	22 165 064	22 165 064
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	127 039 038	21 526 195	21 526 195
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 000 000	20 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	275 967 000	322 020 683	480 504 308
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	275 967 000	322 020 683	480 504 308
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			121 623 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	335 040 000	388 578 573	389 246 884
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		337 451 131	337 451 131
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	335 040 000	51 127 442	51 795 753
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			11 077 376
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 731 000	363 494 000	360 129 161
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idegforgalmi adó	11 800 000	13 500 000	12 736 456
4.3.	Iparüzési adó	251 231 000	315 660 000	310 966 376
4.4.	Gépjárműadók	32 000 000	32 634 000	32 900 196
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	3 523 133
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	424 366 277	458 412 370	424 030 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		642 000	820 683
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 926 498	180 419 126	190 905 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 742 000	22 492 000	21 219 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 327
5.5.	Ellátási díjak	56 497 779	56 498 244	58 933 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006 000	58 300 000	63 977 263
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794 000	134 661 000	76 472 403
5.8.	Kamatbevételek	4 200 000	4 200 000	6 281 955
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			96 423
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 200 000	5 321 208
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836 000	15 506 000	11 198 934
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 756 000	8 756 000	5 528 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	6 750 000	5 670 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 963 000	5 057 058	3 600 847
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 963 000	5 057 058	3 600 847
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334 000	35 334 000	41 544 999
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 334 000	23 334 000	29 544 999
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 132 101 277	2 246 797 435	2 368 650 384
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	390 895 723	385 018 612	385 006 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 895 723	385 018 612	385 006 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 254 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 254 508
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	390 895 723	385 018 612	406 260 953
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 522 997 000	2 631 816 047	2 774 911 337

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 871 998 000	1 952 197 532	1 841 951 607
1.1.	Személyi juttatások	685 764 448	712 120 204	705 624 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 960 848	174 787 492	174 037 382
1.3.	Dologi kiadások	778 951 704	825 870 639	725 492 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	28 644 000	28 249 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 321 000	210 775 197	208 547 619
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 880 000	180 880 197	178 194 516
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 834 000	11 520 000	11 927 963
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 607 000	18 375 000	18 425 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	629 005 000	657 624 712	598 595 311
2.1.	Beruházások	361 438 000	471 123 712	429 197 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	267 567 000	186 501 000	169 397 902
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 501 003 000	2 609 822 244	2 440 546 918
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 994 000	21 993 803	21 993 803
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994 000	21 993 803	21 993 803
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 994 000	21 993 803	21 993 803
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 522 997 000	2 631 816 047	2 462 540 721

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	299 462 000	340 814 000	314 436 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	299 462 000	340 814 000	314 436 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 250 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 250 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 769 000	86 090 000	91 758 151
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	78 769 000	86 090 000	91 758 151
4.4.	Gépjárműadók			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 636 000	16 223 000	15 440 079
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636 000	16 223 000	14 777 216
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			107 752
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			555 111
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 500 000	2 500 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000	2 500 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 617 000	445 627 000	421 634 451
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 920 000	43 141 000	43 141 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 920 000	43 141 000	43 141 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 920 000	43 141 000	43 141 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	418 537 000	488 768 000	464 775 451

Sáropatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	384 437 000	454 048 000	425 163 858
1.1.	Személyi juttatások	142 110 000	154 929 000	127 966 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 120 000	40 792 000	32 860 362
1.3.	Dologi kiadások	185 607 000	210 407 000	219 116 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 600 000	47 920 000	45 220 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 100 000	100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 600 000	43 320 000	42 620 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 100 000	34 720 000	25 866 289
2.1.	Beruházások	15 100 000	22 720 000	13 866 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000 000	12 000 000	12 000 000
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	11 000 000	11 500 000	11 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	418 537 000	488 768 000	451 030 147
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	418 537 000	488 768 000	451 030 147

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 535 000	153 535 000	153 535 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 415 000	145 415 000	145 415 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 120 000	8 120 000	8 120 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 578 000	10 703 537
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 578 000	10 703 537
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 099 000	18 725 000	18 643 636
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 099 000	18 725 000	18 643 636
4.4.	Gépjárműadók			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 160 000	1 480 000	1 213 393
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000	1 260
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		619 000	639 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	480 000	297 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	380 000	275 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080 000		
5.8.	Kamatbevételek			56
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			120
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.)	7 963 000	937 058	965 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 963 000	937 058	965 518
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 757 000	185 255 058	185 061 084
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 371 000	812 523	801 016
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 371 000	812 523	801 016
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 371 000	812 523	801 016
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	179 128 000	186 067 581	185 862 100

Sárospatak Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 047 000	185 460 468	185 056 798
1.1.	Személyi juttatások	111 144 448	125 338 639	125 338 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 193 848	35 143 374	35 143 374
1.3.	Dologi kiadások	24 588 704	19 694 455	19 290 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120 000	5 284 000	5 283 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 081 000	607 113	606 703
2.1.	Beruházások	4 081 000	607 113	606 703
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	179 128 000	186 067 581	185 663 501
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	179 128 000	186 067 581	185 663 501

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	738 864 000	658 394 751	658 394 751	Személyi juttatások	827 874 448	867 049 204	833 591 562
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 429 000	662 834 683	794 940 529	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 080 848	215 579 492	206 897 744
3.	2.-ből EU-s támogatás			121 623 500	Dologi kiadások	964 558 704	1 036 277 639	944 608 851
4.	Közhatalmi bevételek	375 500 000	449 584 000	451 887 312	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	28 644 000	28 249 689
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 463 000	7 557 058	3 600 847	Egyéb működési célú kiadások	224 921 000	258 695 197	253 767 619
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	437 002 277	474 635 370	439 470 579				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 141 258 277	2 253 005 862	2 348 294 018	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 256 435 000	2 406 245 532	2 267 115 465
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	220 656 309	234 000 198	255 242 539	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 656 309	234 000 198	233 988 031	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			21 254 508	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994 000	21 993 803	21 993 803
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	220 656 309	234 000 198	255 242 539	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 994 000	21 993 803	21 993 803
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 361 914 586	2 487 006 060	2 603 536 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 278 429 000	2 428 239 335	2 289 109 268
24.	Költségvetési hiány:	115 176 723	153 239 670	-	Költségvetési többlet:	-	-	81 178 553
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	83 485 586	58 766 725	314 427 289

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 290 000	388 578 573	389 246 884	Beruházások	376 538 000	493 843 712	443 063 698
2.	1.-ből EU-s támogatás			11 077 376	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	13 836 000	15 506 000	11 198 934	Felújítások	267 567 000	186 501 000	169 397 902
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 334 000	35 334 000	41 544 999	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 000 000	12 000 000	12 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	385 460 000	439 418 573	441 990 817	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	663 105 000	692 344 712	624 461 600
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>194 159 414</i>	<i>194 159 414</i>	<i>194 159 414</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 159 414	194 159 414	194 159 414	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.)	194 159 414	194 159 414	194 159 414	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	579 619 414	633 577 987	636 150 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	663 105 000	692 344 712	624 461 600
27.	Költségvetési hiány:	277 645 000	252 926 139	182 470 783	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	83 485 586	58 766 725	-	Bruttó többlet:	-	-	11 688 631

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	4 000 000	2016		4 000 000		
Magántulajdonú ingatlanok vásárlása	2 000 000	2016		2 000 000		
Képviselői laptopok vásárlása	2 000 000	2016		2 000 000	1 543 200	1 543 200
Közvilágítási hálózat bővítés	5 994 000	2016		5 994 000	1 943 188	1 943 188
Díszvilágítás fejlesztése	3 520 000	2016		3 520 000	3 516 829	3 516 829
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000	2016		5 000 000	1 700 000	1 700 000
Rákóczi út 32. szerver biztonsági mentéshez	200 000	2016		200 000	94 690	94 690
Ingatlan beszerzés - 300 M Ft Kormányhat.alapján	300 000 000	2016		300 000 000	274 232 512	274 232 512
2016.évi startmunka programok fejlesztési része	25 697 000	2016		25 697 000	23 057 777	23 057 777
Képtár-Kubinyi Ágoston program 2015	430 000	2016		430 000	699 749	699 749
Sportpálya projektből beruházás	117 940 650	2015-2016	10 026 650	107 914 000	107 800 000	117 826 650
Pilot II. program	3 247 000	2016		3 247 000	3 247 263	3 247 263
Közös tulajdonú hull.száll.jármű megvásárlása	737 000	2016		737 000	737 082	737 082
ÉMOP Turisztikai attrakció	77 384	2016			77 384	77 384
Menza ellenőrző készülék	143 510	2016			143 510	143 510
Térfigyelő rendszer bővítés	1 149 789	2016			1 149 789	1 149 789
Térfigyelő kamera	151 478	2016			151 478	151 478
Hordozható aktív hangfal	86 001	2016			86 001	86 001
Önk. lakásba gáztűzhely	53 000	2016			53 000	53 000
ÖSSZESEN:	472 426 812		10 026 650	460 739 000	420 233 452	430 260 102

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Sportpálya felújítás	86 241 000	2015-2016	5 334 000	80 907 000	82 042 825	87 376 825
Parkolók kialakítása	1 961 000	2016		1 961 000		
Külterületi utak felújítása	2 000 000	2016		2 000 000		
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása	2 500 000	2016		2 500 000		
Új zebrák létesítése	1 000 000	2016		1 000 000		
Rendezési terv mód., stb.	3 000 000	2016		3 000 000	1 625 600	1 625 600
Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása	1 000 000	2016		1 000 000		
Hidak felújítása (Füzdös dűlő)	1 000 000	2016		1 000 000		
Thököly utcai támfal	700 000	2016		700 000		
Rákóczi u.32. külső,belső kamerák,telefon	150 000	2016		150 000		
Thököly utca helyreállítása	13 002 000	2016		13 002 000	13 011 920	13 011 920
Bartók utca helyreállítása	19 015 000	2016		19 015 000	19 015 204	19 015 204
Comenius utca helyreállítása	11 616 000	2016		11 616 000	11 563 322	11 563 322
Térfigyelő rendszer bővítése	1 127 000	2016		1 127 000		
Rendelőintézet csapadékvíz elvezetése	17 807 000	2016		17 807 000	11 565 072	11 565 072
Pilot I. program -ingatlan felújítás	13 606 000	2016		13 606 000	13 556 525	13 556 525
Kubinyi Ágoston program 2016-Képtár mosdófelújítás	2 000 000	2016		2 000 000		
Képtár-Kubinyi Ágoston program 2015	299 984	2016			299 984	299 984
Hild téri lépcső felújítása	377 296	2016			377 296	377 296
START - Helyi sajátosság	856 812	2016			856 812	856 812
Önk. lakás bútorok	159 700	2016			159 700	159 700
Makovecz tér	41 910	2016			41 910	41 910
Közüvilágítás bővítés	1 172 413	2016			1 172 413	1 172 413
ÖSSZESEN:	180 633 115		5 334 000	172 391 000	155 288 583	160 622 583

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	124 123 500	124 123 500			124 123 500	124 123 500				124 123 500	124 123 500	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	124 123 500	124 123 500			124 123 500	124 123 500				124 123 500	124 123 500	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	49 112 500	49 112 500					49 112 500	49 112 500				0,00
Beruházások, beszerzések	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	70 371 920	70 371 920					70 371 920	70 371 920				0,00
Adminisztratív költségek	2 139 080	2 139 080					2 139 080	2 139 080				0,00
Kiadások összesen:	124 123 500	124 123 500					124 123 500	124 123 500				0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864 000	658 394 751	658 394 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 313 195	210 313 195	210 313 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 625 966	157 569 734	157 569 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 328 161	226 820 563	226 820 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 557 640	22 165 064	22 165 064
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	127 039 038	21 526 195	21 526 195
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 000 000	20 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082 000	200 574 000	346 052 224
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 082 000	200 574 000	346 052 224
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			121 623 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840 000	388 578 573	389 246 884
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		337 451 131	337 451 131
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	334 840 000	51 127 442	51 795 753
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			11 077 376
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	375 500 000	449 584 000	451 887 312
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	11 800 000	13 500 000	12 736 456
4.3.	Iparűzési adó	330 000 000	401 750 000	402 724 527
4.4.	Gépjárműadók	32 000 000	32 634 000	32 900 196
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	3 523 133
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	305 515 000	321 113 000	282 810 376
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 173
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 661 000	119 661 000	127 078 123
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 342 000	19 342 000	18 299 983
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 327
5.5.	Ellátási díjak	24 198 000	24 198 000	26 641 524
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 160 000	39 611 000	42 001 289
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	97 754 000	112 901 000	57 622 403
5.8.	Kamatbevételek	4 200 000	4 200 000	6 279 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			909
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 200 000	4 880 233
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836 000	15 506 000	11 198 934
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 756 000	8 756 000	5 528 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	6 750 000	5 670 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 500 000	6 500 000	2 510 929
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000	2 500 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000	4 000 000	2 510 929
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334 000	35 334 000	41 544 999
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 334 000	23 334 000	29 544 999
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 989 471 000	2 075 584 324	2 183 646 409
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	359 905 000	359 137 340	359 137 340
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 905 000	359 137 340	359 137 340
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 254 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 254 508
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	359 905 000	359 137 340	380 391 848
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 349 376 000	2 434 721 664	2 564 038 257

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 004 819 000	1 055 503 861	965 782 347
1.1.	Személyi juttatások	217 788 000	224 862 000	218 731 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 147 000	38 721 000	38 691 872
1.3.	Dologi kiadások	500 171 000	509 935 664	431 695 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880 000	23 360 000	22 965 889
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 833 000	258 625 197	253 698 279
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 880 000	180 880 197	178 194 516
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746 000	13 550 000	11 958 623
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 207 000	61 695 000	61 045 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	622 892 000	645 130 000	587 522 035
2.1.	Beruházások	350 435 000	460 739 000	420 233 452
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	253 457 000	172 391 000	155 288 583
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000 000	12 000 000	12 000 000
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	11 000 000	11 500 000	11 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 627 711 000	1 700 633 861	1 553 304 382
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	721 665 000	734 087 803	733 283 853
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994 000	21 993 803	21 993 803
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	699 671 000	712 094 000	711 290 050
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	721 665 000	734 087 803	733 283 853
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 349 376 000	2 434 721 664	2 286 588 235

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	173	173	179

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	738 864 000	658 394 751	658 394 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 313 195	210 313 195	210 313 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 625 966	157 569 734	157 569 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 328 161	226 820 563	226 820 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 557 640	22 165 064	22 165 064
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	127 039 038	21 526 195	21 526 195
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 000 000	20 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 082 000	200 574 000	346 052 224
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 082 000	200 574 000	346 052 224
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			121 623 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 840 000	388 578 573	389 246 884
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		337 451 131	337 451 131
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	334 840 000	51 127 442	51 795 753
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			11 077 376
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	305 685 000	372 729 000	369 363 612
4.1.	Jövedelemadók			3 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 800 000	13 500 000	12 736 456
4.3.	Iparűzési adó	260 185 000	324 895 000	320 200 827
4.4.	Gépjárműadók	32 000 000	32 634 000	32 900 196
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	3 523 133
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	305 515 000	321 113 000	282 810 376
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 173
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 661 000	119 661 000	127 078 123
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	19 342 000	19 342 000	18 299 983
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 327
5.5.	Ellátási díjak	24 198 000	24 198 000	26 641 524
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 160 000	39 611 000	42 001 289
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	97 754 000	112 901 000	57 622 403
5.8.	Kamatbevételek	4 200 000	4 200 000	6 279 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			909
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 200 000	4 880 233
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 836 000	15 506 000	11 198 934
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 756 000	8 756 000	5 528 934
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	6 750 000	5 670 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000	4 000 000	2 510 929
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000	4 000 000	2 510 929
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334 000	35 334 000	41 544 999
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 334 000	23 334 000	29 544 999
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 917 156 000	1 996 229 324	2 101 122 709
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	359 905 000	359 137 340	359 137 340
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 905 000	359 137 340	359 137 340
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 254 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 254 508
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	359 905 000	359 137 340	380 391 848
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 277 061 000	2 355 366 664	2 481 514 557

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	951 504 000	988 148 861	895 258 647
1.1.	Személyi juttatások	213 821 000	220 895 000	215 827 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 325 000	36 899 000	37 403 040
1.3.	Dologi kiadások	470 245 000	496 289 664	410 583 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880 000	23 360 000	22 965 889
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 233 000	210 705 197	208 478 279
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 880 000	180 880 197	178 194 516
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 746 000	11 450 000	11 858 623
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 607 000	18 375 000	18 425 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	603 892 000	633 130 000	575 522 035
2.1.	Beruházások	350 435 000	460 739 000	420 233 452
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	253 457 000	172 391 000	155 288 583
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 555 396 000	1 621 278 861	1 470 780 682
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	721 665 000	734 087 803	733 283 853
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994 000	21 993 803	21 993 803
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	699 671 000	712 094 000	711 290 050
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	721 665 000	734 087 803	733 283 853
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 277 061 000	2 355 366 664	2 204 064 535

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	173	173	179

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
Forintban.				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 815 000	76 855 000	82 523 700
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	69 815 000	76 855 000	82 523 700
4.4.	Gépjárműadók			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 500 000	2 500 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000	2 500 000	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 315 000	79 355 000	82 523 700
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	72 315 000	79 355 000	82 523 700

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 315 000	67 355 000	70 523 700
1.1.	Személyi juttatások	3 967 000	3 967 000	2 903 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822 000	1 822 000	1 288 832
1.3.	Dologi kiadások	29 926 000	13 646 000	21 111 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 600 000	47 920 000	45 220 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 100 000	100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 600 000	43 320 000	42 620 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 000 000	12 000 000	12 000 000
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	19 000 000	12 000 000	12 000 000
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	11 000 000	11 500 000	11 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 315 000	79 355 000	82 523 700
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 315 000	79 355 000	82 523 700

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 160 000	1 480 000	1 213 393
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000	1 260
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		619 000	639 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	480 000	297 083
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	380 000	275 674
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080 000		
1.8.	Kamatbevételek			56
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 578 000	10 703 537
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 578 000	10 703 537
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 963 000	937 058	965 518
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	14 123 000	12 995 058	12 882 448
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 005 000	173 072 523	172 979 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 371 000	812 523	801 016
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 634 000	172 260 000	172 178 636
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 128 000	186 067 581	185 862 100

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 047 000	185 460 468	185 056 798
1.1.	Személyi juttatások	111 144 448	125 338 639	125 338 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 193 848	35 143 374	35 143 374
1.3.	Dologi kiadások	24 588 704	19 694 455	19 290 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120 000	5 284 000	5 283 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 081 000	607 113	606 703
2.1.	Beruházások	4 081 000	607 113	606 703
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 128 000	186 067 581	185 663 501

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

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 615 903	6 615 903	4 762 060
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			137 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	351 919
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 859 903	2 859 903	2 354 851
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	856 000	856 000	687 658
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500 000	2 500 000	1 135 000
1.8.	Kamatbevételek			79
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			95 514
1.10.	Egyéb működési bevételek			39
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 088 000	5 261 000	5 468 067
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 088 000	5 261 000	5 468 067
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	8 703 903	11 876 903	10 230 127
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 189 097	212 327 399	211 680 582
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	521 097	391 399	391 399
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 668 000	211 936 000	211 289 183
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 893 000	224 204 302	221 910 709

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	218 493 000	223 246 703	220 897 376
1.1.	Személyi juttatások	136 174 000	135 117 900	134 929 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 967 000	38 464 100	38 237 541
1.3.	Dologi kiadások	43 352 000	49 664 703	47 729 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	957 599	957 599
2.1.	Beruházások	400 000	957 599	957 599
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 893 000	224 204 302	221 854 975

Éves tényleges állományi létszám (fő)	45	47	47
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37 302 313	47 554 126	54 631 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 802 313	33 567 126	37 420 262
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	5 227 000	7 975 848
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	8 760 000	9 227 000
1.8.	Kamatbevételek			2 028
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			6 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 230 000	7 559 500	11 596 716
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 230 000	7 559 500	11 596 716
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		120 000	124 400
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	38 532 313	55 233 626	66 352 941
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 990 687	105 561 874	105 487 145
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 990 687	20 799 874	20 799 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000	84 762 000	84 687 271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 523 000	160 795 500	171 840 086

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 341 000	141 174 500	139 101 162
1.1.	Személyi juttatások	54 968 000	55 630 665	55 246 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842 000	15 644 835	14 726 728
1.3.	Dologi kiadások	55 531 000	69 899 000	69 128 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 182 000	19 621 000	19 287 824
2.1.	Beruházások	5 072 000	5 511 000	5 178 505
2.2.	Felújítások	14 110 000	14 110 000	14 109 319
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 523 000	160 795 500	158 388 986

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	3

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 636 876	44 637 341	43 058 660
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 439 876	29 440 341	29 936 665
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017 000	6 017 000	5 935 262
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 180 000	9 180 000	7 167 000
1.8.	Kamatbevételek			226
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			19 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 289 000	5 770 183	7 036 890
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 289 000	5 770 183	7 036 890
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	45 925 876	50 407 524	50 095 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 172 124	104 050 476	104 049 985
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 841 124	2 628 476	2 628 476
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 331 000	101 422 000	101 421 509
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 098 000	154 458 000	154 145 535

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 898 000	153 808 000	150 352 063
1.1.	Személyi juttatások	66 256 000	72 705 000	72 549 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 745 000	20 295 183	20 294 424
1.3.	Dologi kiadások	62 897 000	60 807 817	57 507 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	650 000	413 570
2.1.	Beruházások	200 000	650 000	413 570
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 098 000	154 458 000	150 765 633

Éves tényleges állományi létszám (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 092 185	31 168 000	31 757 086
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		641 000	815 250
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419 185	20 728 000	20 727 021
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 270 000	2 270 427
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 000	6 209 000	6 208 612
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780 000	1 320 000	1 321 000
1.8.	Kamatbevételek			154
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			414 622
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	19 092 185	31 168 000	31 757 086
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 171 815	132 549 000	132 548 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 815	70 000	69 340
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 084 000	132 479 000	132 479 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 264 000	163 717 000	164 305 426

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	155 864 000	161 908 000	161 899 010
1.1.	Személyi juttatások	69 927 000	68 959 000	68 956 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 849 000	18 402 000	18 401 642
1.3.	Dologi kiadások	67 000 000	74 477 000	74 471 536
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 000	70 000	69 340
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	1 809 000	1 807 580
2.1.	Beruházások	400 000	1 809 000	1 807 580
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 264 000	163 717 000	163 706 590

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 680 000	22 067 000	21 237 179
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 680 000	22 067 000	19 681 396
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 000 672
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			555 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	391 740 000	433 092 000	414 083 095
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 740 000	433 092 000	414 083 095
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450 000		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450 000		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	410 870 000	455 159 000	435 320 274
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 053 000	53 555 000	53 554 451
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 099 000	44 320 000	44 320 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954 000	9 235 000	9 234 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	444 923 000	508 714 000	488 874 725

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 973 000	485 144 000	444 026 709
1.1.	Személyi juttatások	171 617 000	184 436 000	157 839 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 337 000	48 909 000	41 402 163
1.3.	Dologi kiadások	211 019 000	251 799 000	244 784 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 950 000	23 570 000	13 866 289
2.1.	Beruházások	15 950 000	23 570 000	13 866 289
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	444 923 000	508 714 000	457 892 998

Éves tényleges állományi létszám (fő)	72	72	65
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 044 000	5 844 000	5 797 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 044 000	5 844 000	4 904 180
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			892 920
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	92 278 000	92 278 000	99 646 874
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 278 000	92 278 000	99 646 874
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	200 000		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000		
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.)	97 522 000	98 122 000	105 443 974
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 179 000	1 179 000	1 179 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 000	1 179 000	1 179 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 701 000	99 301 000	106 622 974

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 851 000	98 451 000	89 386 551
1.1.	Személyi juttatások	33 474 000	33 474 000	32 776 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 039 000	9 939 000	9 830 633
1.3.	Dologi kiadások	55 338 000	55 038 000	46 779 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	850 000	
2.1.	Beruházások	850 000	850 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 701 000	99 301 000	89 386 551

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 636 000	16 223 000	15 440 079
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636 000	16 223 000	14 777 216
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			107 752
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			555 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	299 462 000	340 814 000	314 436 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	299 462 000	340 814 000	314 436 221
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 250 000		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 250 000		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	313 348 000	357 037 000	329 876 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 874 000	52 376 000	52 375 451
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 920 000	43 141 000	43 141 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954 000	9 235 000	9 234 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	346 222 000	409 413 000	382 251 751

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	331 122 000	386 693 000	354 640 158
1.1.	Személyi juttatások	138 143 000	150 962 000	125 063 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 298 000	38 970 000	31 571 530
1.3.	Dologi kiadások	155 681 000	196 761 000	198 005 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 100 000	22 720 000	13 866 289
2.1.	Beruházások	15 100 000	22 720 000	13 866 289
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	346 222 000	409 413 000	368 506 447

Éves tényleges állományi létszám (fő)	56	60	53
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	131 487 277	153 522 370	156 660 203
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		642 000	816 510
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901 498	76 981 126	78 604 879
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400 000	3 150 000	2 919 429
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	32 299 779	32 300 244	32 291 516
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 846 000	18 689 000	22 083 726
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 040 000	21 760 000	18 850 000
1.8.	Kamatbevételek			2 543
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			95 514
1.10.	Egyéb működési bevételek			996 086
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	396 347 000	462 260 683	448 888 305
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	396 347 000	462 260 683	448 888 305
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450 000		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450 000		
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	7 963 000	1 057 058	1 089 918
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	537 247 277	616 840 111	606 638 426
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	754 581 723	781 116 272	780 300 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 910 723	69 022 272	69 010 105
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671 000	712 094 000	711 290 050
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829 000	1 397 956 383	1 386 938 581

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 251 616 000	1 350 741 671	1 301 333 118
1.1.	Személyi juttatások	610 086 448	642 187 204	614 860 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 933 848	176 858 492	168 205 872
1.3.	Dologi kiadások	464 387 704	526 341 975	512 913 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120 000	5 284 000	5 283 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 000	70 000	69 340
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 213 000	47 214 712	36 939 565
2.1.	Beruházások	26 103 000	33 104 712	22 830 246
2.2.	Felújítások	14 110 000	14 110 000	14 109 319
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 291 829 000	1 397 956 383	1 338 272 683

Éves tényleges állományi létszám (fő)	252	253	245
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	10	14	12

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	277 450 022		277 450 022	271 591 244	5 858 778
2.	Polgármesteri Hivatal	198 599		198 599	198 599	
3.	Carolina Óvoda és Bölcsőde	55 734		55 734	55 734	
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	13 451 100		13 451 100	13 451 100	
5.	Gondozási Központ	3 379 902		3 379 902	3 379 902	
6.	Kommunális Szervezet	598 836		598 836	598 836	
7.	Rendelőintézet	30 981 727		30 981 727	30 981 727	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		326 115 920		326 115 920	320 257 142	5 858 778