



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési rendelet második módosítása – szeptember 29. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

A javaslatban a tételek a könnyebb áttekinthetősége miatt kerekítve, e Ft-ban szerepelnek, a rendelettervezet azonban már Ft-ban kerekítés nélkül készült.

• **állami pótelőirányzatok:**

- Bérkompenzáció /2017. 08-10. hó/ 2.360 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás 775 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Kulturális pótlék /2017. 10-12. hó/ 1.476 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Szociális ágazati pótlék /2017. 10-12. hó/ 5.458 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Bölcsődei pótlék /2017. 10-12. hó/ 372 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Rendkívüli szociális támogatás 2.181 e Ft, a hiányt csökkenti,
- A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 3. rész 471 e Ft, a hiányt csökkenti,
- A minimálbér emelés hatásának kompenzálása 3. rész 3.117 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása /2017.09-10.hó/ 934 e Ft, a hiányt csökkenti,
- Bölcsőde kiegészítő támogatása /6.175 e Ft, a hiányt csökkenti,

Azok a tételek amelyek a hiányt csökkentik már az eredeti költségvetésben kiadásként szerepelnek, így nem tartozik hozzájuk újabb kiadási kötelezettség. A támogatások a hiányt **20.184 e Ft-tal csökkentik.**

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

Nem volt ilyen eset.

- **Képviselő-testületi döntések átvezetése:**

- 194/2017.(IX.29.) KT. határozat, Rendelőintézet röntgen berendezés beszerzésének önkormányzati támogatása 25.028 e Ft, az Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatának terhére, a hiányt nem változtatja,
 - Külterületi utak felújítása 9.000 e Ft,
 - Parkolók kialakítása 10.000 e Ft,
 - Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása 2.000 e Ft,
 - Engedélyezési, kiviteli tervek készítése 828 e Ft,
 - Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól 3.200 e Ft,
- 198/2017.(IX.29.) KT. határozat, Kommunális Szervezet gépvásárlás önkormányzati támogatása 700 e Ft, a dologi kiadások (önkormányzati lakások karbantartása) előirányzatának terhére, a hiányt nem változtatja,
- 200/2017.(IX.29.) KT. határozat, Malomkögyár utca útcsatlakozásának átépítése 4.262 e Ft, a felét a Weinberg'93 Kft fizeti, a hiányt 2.131 e Ft-tal növeli,
- 206/2017.(IX.29.) KT. határozat, Sárospataki Kyokushin Karate Egyesület támogatása 100 e Ft, a kiemelt versenyeken való részvétel támogatására elkülönített keret terhére, a hiányt nem változtatja,
- 217/2017.(XI.02.) KT. határozat, Sárospataki Gondozási Központ önkormányzati támogatása 1.000 e Ft, a dologi kiadások (forgalomtechnikai felülvizsgálat és a geodéziai munkarészek elkészítése) előirányzatának terhére, a hiányt nem változtatja,
- 223/2017.(XI.02.) KT. határozat, Sárospataki Kommunális Szervezet önkormányzati támogatása 5.500 e Ft, a hiányt 5.500 e Ft-tal növeli,
- 233/2017.(XI.02.) KT. határozat, a sárospataki temetőfenntartók támogatása 500 e Ft, a dologi kiadások (geodéziai munkarészek elkészítése) előirányzatának terhére, a hiányt nem változtatja,
- 247/2017.(XI.24.) KT. határozat, Sárospataki Torna Club Labdarugó Szakosztály támogatása 50 e Ft, a VIII. EXTRACTUM PHARMA KÁRPÁT KUPA versenyen való részvétel támogatása a sportegyesületek támogatására elkülönített keret terhére, a hiányt nem változtatja,

A határozatok a hiányt **7.631 e Ft-tal növelik.**

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek: 646.879 e Ft**

- 2016. évi állami támogatás visszafizetésének törlése 2.190 e Ft,
- KEHOP-2.2.2-15-2015 „Szennyvízelv.- és tisztítás” program törlése 525.983 e Ft,
- II.Rákóczi Ferenc Kulturális Útvonal program törlése 50.000 e Ft,
- Patakhő Kft. idő előtti kölcsön visszafizetése 3.500 e Ft,
- Beruházási kiadások csökkentése 22.405 e Ft,
 - Engedélyezési, kiviteli tervek készítése 3.172 e Ft,
 - MIKROKAM rendszer (ülések közvetítése) 6.083 e Ft,
 - Ipar úti csatlakozás (telek vás.+kialakítás) 1.650 e Ft,
 - Digitális összevont közműterkép 10.000 e Ft,
 - Közvilágítási hálózat bővítés 1.500 e Ft,
- Felújítási kiadások csökkentése 20.549 e Ft,
 - Vizikapuhoz vezető sétány felújítása 462 e Ft,
 - Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása 1.000 e Ft,
 - Hidak felújítása (Fürdős dűlő) 1.000 e Ft,

- Új zebrák létesítése 2.000 e Ft,
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése 3.000 e Ft,
- Thököly utcai támfal 700 e Ft,
- Ipar úti csatlakozás (telek vás.+kialakítás) 3.500 e Ft,
- Határ u. útkorszerűsítés 8.887 e Ft,
- Dologi kiadások csökkentése 17.163 e Ft,
 - Geodéziai munkarészek elkészítése 4.363 e Ft,
 - Veszélyes fák kivágása 1.000 e Ft,
 - Ady téri olajtartály tisztítása 3.000 e Ft,
 - Önkormányzati lakások-karbantartási költség 7.300 e Ft,
 - Önkormányzati lakások-energetikai tanúsítvány 1.500 e Ft,
- Települési lakásfenntartási támogatás csökkentése 5.089 e Ft

o Hiányt növelő tételek: 7.819 e Ft

- Újbástya Rendezvénycentrum kültéri szivattyú beszerzése 160 e Ft,
- Gondozási Központ hátsó udvarán parkoló kialakítása 889 e Ft,
- Komáromi u. felújítása 4.270 e Ft,
- Téglagyári út szennyvízvezeték korszerűsítése 2.500 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.08.21.-2018.01.31., 4 fő ta-
karító 2.081 e Ft,
- Diákmunka (2017.07.10.-2017.08.22.) 5.952 e Ft,
- Kubinyi Ágoston program 1.500 e Ft,
- ÁFA befizetés – ÁFA bevétel 6.000 e Ft,

A tételek a hiányt **639.060 e Ft-tal csökkentik.**

Az Önkormányzat kiadásának és bevételeinek részletezések az alábbi táblázatok mutatják:

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Feladat	Forintban	
	2017. évi ere- deti előirány- zat	2017. évi mó- dosított elő- irányzat
1	2	3
Közvilágítás	31 600 000	31 600 000
Geodéziai munkarészek elkészítése	6 000 000	1 000 000
Kegyeleti szerződés	2 500 000	3 000 000
Hild téri szökőkút karbantartás	800 000	800 000
Térfigyelő rendszer karbantartása,áramdíja	1 100 000	1 100 000
Sportcélú fejlesztések TÜV minősítése	1 000 000	1 000 000
Veszélyes fák kivágása	3 000 000	1 000 000
Ady téri olajtartály tisztítása	3 000 000	
Szúnyogírtás	10 000 000	6 000 000
Eseti hulladékszállítás,lomtalanítás	3 000 000	1 500 000
Rágcsálóirtás, eb befogás	2 000 000	1 000 000
Környezetvédelmi program	6 000 000	
Közutak, járdák javítása	27 500 000	27 500 000
Szennyvízderogációs pályázattal kapcsolatos szolgáltatás	3 000 000	

KRESZ-, egyéb táblák	3 500 000	2 000 000
Útburkolati jelek festése	3 000 000	2 000 000
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	10 000 000	
Rendezési terv felülvizsgálat	4 500 000	4 500 000
Településrendezési korlátozás bejegyzése	500 000	500 000
Településrendezési korlátozás miatti kártalanítás	5 000 000	1 000 000
Digitális alaptérkép 2017.évi költsége	1 700 000	1 700 000
Arad u. kikötő területbérleti díja	130 000	130 000
Garázsok költsége	127 000	127 000
Közkutak vízdíja, vízminőség-vizsgálat	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati lakások-közös költség	3 800 000	3 800 000
Önkormányzati lakások-karbantartási költség	14 000 000	4 000 000
Önkormányzati lakások-közüemi díj	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati lakások-épület biztosítás	2 000 000	2 000 000
Önkormányzati lakások-energetikai tanúsítvány	2 500 000	
Üres üzlethelyiség közüzemi díja	1 500 000	1 500 000
Ingatlanok forgalmi értékbecslése	1 000 000	1 000 000
Életveszélyes épületek bontása	1 000 000	1 000 000
Üzemeltetésre átadott épületek biztosítása	1 700 000	1 700 000
Rákóczi u.32. közüzemi költsége	5 000 000	5 000 000
Főépítési, munkavédelmi feladatok költsége	3 200 000	3 200 000
Honlap üzemeltetés	1 800 000	1 932 000
Ifjúsági feladatok	200 000	200 000
Sportpálya üzemeltetés	3 247 040	3 640 040
Városi sportrendezvények	1 600 000	1 600 000
Oktatási feladatok	50 000	50 000
Tourinform iroda fenntartása	2 357 040	2 357 040
HUSKROUA turisztikai program	3 853 000	3 853 000
Gépkocsik költsége	1 620 000	1 620 000
Iskolabusz költsége	3 026 000	3 026 000
Ügyvédi díjak	3 000 000	4 460 000
Végrehajtási költség	400 000	400 000
Közbeszerzési költségek	500 000	500 000
Belső ellenőrzési feladatokra átadott	3 955 000	3 955 000
Ügyeleti feladatokra átadott	6 541 000	6 541 000
Tagsági díjak	943 000	943 000
Számlavezetési díj	7 000 000	7 000 000
Szoftverek karbantartási költsége	1 056 000	1 056 000
Patakhő Kft. hő és távhőszolgáltatási szerződés-önkormányzatot terheli	63 262 000	63 262 000
Patakhő Kft. hő és távhőszolgáltatási szerződés-továbbszámlázás	16 785 000	16 785 000
Továbbszámlázás-telefon,víz,gáz, stb	3 850 000	3 850 000
Továbbszámlázás-konyhák közüzemi költsége	3 274 000	3 274 000
Vásárolt élelmezés	114 060 000	114 060 000
Szünidei étkeztetés	1 810 000	1 739 719
Kiszámlázott Áfa befizetése	38 865 000	39 965 000
Fordított áfa befizetés	10 000 000	10 000 000
Állami támogatás visszafizetése	10 000 000	7 810 363
Sidinfo Kft. támogatása- Képtár működtetése	7 107 000	7 107 000
Zemplén Idegenforgalmi Kft. - kéményseprés támogatása		7 830 200
Települési lakásfennt.pénzben	20 736 000	15 646 563
Települési átmeneti segély	3 000 000	3 000 000
Települési támogatás természetben-Fürdőbérlet	1 500 000	1 500 000
Köztetetés	1 000 000	1 000 000

Választott tisztségviselők	41 226 743	44 321 743
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelv.- és tisztítás program	13 822 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.02.28-ig) 55 fő	16 516 000	16 516 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.08.21.-2018.01.31.) 4 fő		2 081 009
Diákmunka		5 951 505
Start Mezőgazdasági program (2017.02.28-ig) 70 fő	19 883 000	19 883 000
Start Helyi sajátosság program (2017.02.28.) 30 fő	9 050 000	9 050 000
2017.évi Start programok (tervezet)	133 564 636	133 564 636
TOP-5.1.2-15-BO1-2016 Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása	121 624 000	121 624 000
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbőv.		6 480 674
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejl.		7 435 850
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 "A Bodrog varázsa"-Hálózatos víziturizmus fejl.		17 450 000
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 Zöld város kialakítása		10 000 000
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014 Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejl.		30 000 000
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 Önkorm.-i épületek energetikai korszerűsítése		25 958 800
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 Iparterület fejlesztése Sárospatakon		28 345 847
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032 Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon		3 873 498
TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008 Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon		14 827 000
Működési célú támogatás -sportpálya, Start program- visszafizetés	1 200 000	1 200 000
PILOT program		9 542 569
Kubinyi Ágoston program		1 500 000
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2017-18. év		53 348 619
ASP bevezetése		6 840 000
Kötelező feladatok összesen:	861 940 459	1 024 414 675
PRO URBE díj	146 000	146 000
Comenius emlékérem	256 000	256 000
Közszolgáltatért díj	86 000	86 000
Ködöböcz József díj	85 000	85 000
Pécsvárady Botond díj	86 000	86 000
Szabó Károly díj	122 000	122 000
Sárospatak Ifjú Géniusa díj	49 000	49 000
Jó tanuló, jó sportoló díj	171 000	171 000
Szent Erzsébet díj	85 000	85 000
Sárospatak nyilvánosságáért díj	85 000	85 000
Junior Pro Urbe díj	92 000	92 000
Állami és egyéb ünnepek kiadásai	2 000 000	2 000 000
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	75 000	75 000
Szent Erzsébet ünnepség	500 000	500 000
Zempléni Fesztivál	2 000 000	3 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok	3 000 000	3 000 000
Zemplén TV műsorszolgáltatás	15 000 000	20 000 000
Sárospatak újság kiadása	3 080 000	3 080 000
Pedagógusnap, idősök napja	200 000	200 000
Városi,alapítványi, egyéb kulturális rendezvények	15 000 000	15 000 000
Sportegyesületek támogatása	10 100 000	10 100 000
Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportokért Közalapítvány támogatása	100 000	100 000
A Művelődés Háza és Könyvtára érdekeltség-növelő pályázat	2 000 000	2 000 000
Óvodatej	600 000	600 000
Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000	500 000
Kiadványok költsége	2 000 000	2 000 000
Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000	3 000 000

Polgárőrség támogatása	1 100 000	1 100 000
- Rákóczi Szövetség - Beiratkozási Program támogatása		50 000
- Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola - versenyre utazás tám.		30 000
- Szakál Zsófia Crescendo kurzuson való részvételének támogatása		50 000
Első lakóingatlanhoz jutók támogatása	12 000 000	12 000 000
INNOVO-Patak Kft. tagi kölcsön		2 500 000
Patakhó Kft. tagi kölcsön		20 000 000
Panelprogram	5 000 000	5 000 000
Homlokzatfelújítási Alap	3 000 000	3 000 000
Végardói Gk. templom homlokzat-felújítás		1 000 000
Magyar Nemzeti Múzeum - Vízi-kapu feletti tábla		250 000
Sportpálya építése- Ovi-Foci Program		2 850 000
Raiffeisen Bank Zrt. - kötvényvisszavásárlás		133 800 000
II.Rákóczi Ferenc Kulturális Útvonal program	50 000 000	0
Polgármesteri támogatási keret fel nem használt rész		370 000
Önként vállalt feladatok összesen:	131 518 000	248 418 000
Összesen:	993 458 459	1 272 832 675

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Jogcím	Forintban	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3
Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000
Idegengazdasági adó -tartozkodás után	12 000 000	12 000 000
Helyi adók	392 000 000	392 000 000
Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	1 000 000	1 000 000
Talajterhelési díj	800 000	800 000
Egyéb (szabálysértési bírság,stb)	200 000	200 000
Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000
Díjak,pótlékok, bírságok	2 100 000	2 100 000
Közfoglalkoztatási Kft. rendezvények után fizetett 2 %	315 000	315 000
ISUZU busz költségtérítése	2 756 000	2 756 000
Bérleti díj-földhasználat	1 386 000	1 386 000
közterülethasználat	4 331 000	4 331 000
nem lakás céljára szolgáló ingatlanok	4 488 000	4 488 000
Termálfürdő - Pataqua Kft.	80 000 000	80 000 000
lakbér bevételek	29 000 000	29 000 000
mederhasználat	39 000	39 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	122 315 000
Továbbszáml.-telefon,gáz,víz,stb	2 500 000	2 500 000
Továbbszámlázás konyhák közüzemi költsége	2 126 000	2 126 000
Továbbszámlázás a Tankerületnek	10 899 000	10 899 000
Közzétett szolgáltatások	15 525 000	15 525 000
Étkezési térítési díj	26 441 000	26 441 000
Intézményi ellátási díjak	26 441 000	26 441 000

Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	25 195 000	25 195 000
Közvetített szolgáltatások ÁFA	4 192 000	4 192 000
Intézményi ellátási díjak ÁFA	7 139 000	9 139 000
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	2 339 000	2 339 000
Kiszámlázott ÁFA bevétel	38 865 000	40 865 000
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	282 000	282 000
Közvetített szolgáltatások ÁFA	4 192 000	4 192 000
Intézményi ellátási díjak ÁFA	14 000 000	18 000 000
Fejlesztési fordított ÁFA	10 000 000	10 000 000
2016.évi ÁFA visszaigénylés	15 868 000	15 868 000
Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	44 342 000	48 342 000
Bankszámla kamata	50 000	50 000
Közszolgáltató Kft.-től kamat	4 000 000	4 000 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 050 000	4 050 000
Szemétdíj hátralék megtérítése	400 000	400 000
Távhő hátralék megfizetése	200 000	200 000
Egyéb működési célú bevétel	600 000	600 000
Gépjárműadó 40 %-a	31 000 000	31 000 000
Átengedett központi adók	31 000 000	31 000 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	158 557 307
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	248 952 337
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	27 614 529
Működési célú költségvetési támogatások		34 168 077
Rendkívüli önkormányzati támogatás	598 456 887	
Elszámolásból származó bevételek		559 777
Működési célú állami támogatás	1 190 752 291	670 743 137
Önerő alap - KEHOP	99 118 000	
1799/2016.(XII.20.) Korm.határozat (Tokaj-Hegyalja világörökség-útfelújítás)	69 000 000	
1818/2016.(XII.22.) Korm.határozat (kötvényvisszavásárlás,stb.)		200 000 000
Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás		775 000
Kubinyi Ágoston program		1 500 000
Felhalmozási célú állami támogatás	168 118 000	202 275 000
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelv.- és tisztítás	10 326 000	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00868 ASP Központozóhoz való csatlakozás		6 840 000
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbőv.		6 480 674
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengersizem turisztikai fejl.		7 435 850
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 "A Bodrog varázsa"-Hálózatos víziturizmus fejl.		17 450 000
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 Zöld város kialakítása		10 000 000
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014 Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejl.		30 000 000
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 Önkorm.-i épületek energetikai korszerűsítése		25 958 800
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014 Iparterület fejlesztése Sárospatakon		28 345 847
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032 Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon		3 873 498
TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008 Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon		14 827 000
Működési célú EU-s támogatás összesen:	10 326 000	151 211 669

KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelv.- és tisztítás -önerőalap	557 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.02.28-ig) 55 fő	8 951 000	8 951 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.08.21.-2018.01.31.) 4 fő		2 081 009
Start Mezőgazdaság program (2017.02.28-ig) 70 fő	19 883 000	19 883 000
Start Helyi sajátosság program (2017.02.28.-ig) 30 fő	9 050 000	9 050 000
2017.évi Start programok (tervezet)	129 844 729	129 844 729
Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 997 000	4 969 000
PILOT program		9 542 569
Diákmunka		5 951 505
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2017-18. év		53 348 619
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	174 282 729	243 621 431
Közszolgáltatási Kft. (élelmezési költség megtakarítás átadása)	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	1 838 083 000	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00868 ASP Központhoz való csatlakozás		2 160 000
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbőv.		29 967 306
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejl.		70 310 318
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 "A Bodrog varázsa"-Hálózatos víziturizmus fejl.		44 215 000
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 Zöld város kialakítása		91 177 690
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 Önkorm.-i épületek energetikai korszerűsítése		221 126 359
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	1 838 083 000	458 956 673
2017.évi Startmunka programok fejlesztési része	21 545 848	21 545 848
PILOT program		101 600
A Művelődés Háza felújítása a Makovecz Alapból		1 300 000 000
1799/2016.(XII.20.) Korm.határozat (Tokaj-Hegyalja világörökség-útfelújítás)		69 000 000
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	21 545 848	1 390 647 448
Önkormányzati tulajdonú Kft.-k pótbefizetés visszatérülése	12 000 000	12 000 000
Weinberg'93 Kft - Malomkőgyár utca útsatlakozásának átépítéséhez		2 131 041
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	14 131 041
Volt Carolina Óvoda épület eladás	84 950 000	84 950 000
Téglagyár utcai telkek értékesítése	7 874 000	7 874 000
Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés	1 000 000	1 000 000
Kisbusz értékesítése	787 000	787 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	94 611 000	94 611 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	2 500 000	1 600 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /INNOVO-Patak Kft. 2016.évi/	2 500 000	2 500 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /INNOVO-Patak Kft. 2017. évi/		2 500 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /Patakhő Kft. 2017. évi/		13 500 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	5 000 000	20 100 000
Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	8 000 000	8 000 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közszolgáltatási Kft./	14 166 667	14 166 667
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	22 166 667	22 166 667
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	274 538 153	271 591 244
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 858 778	5 858 778
Pénzmaradvány igénybevétele	280 396 931	277 450 022
Összesen:	4 496 520 466	4 231 152 088

- **Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzáció 390 e Ft,
- Előirányzat átcsoportosítás: a személyi juttatás előirányzat növelése 1.500 e Ft, szociális adó előirányzat növelése 1.500 e Ft, a dologi kiadások előirányzatának 158 e Ft-os és a beruházási kiadások előirányzatának 2.842 e Ft-os csökkentése mellett,
- Ellátottak juttatásai előirányzat csökkentése 1.500 e Ft az önkormányzati támogatás csökkentése mellett,
- Többletbevétel 1.242 e Ft, felhasználása: a személyi juttatás előirányzat növelése 500 e Ft, szociális adó előirányzat növelése 500 e Ft, a beruházási kiadások előirányzatának növelése 242 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt **nem változtatja.**

- **Carolina Óvoda:**

- Bérkompenzáció 194 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1.104 e Ft,
- Előirányzat átcsoportosítás: a dologi kiadások előirányzatának növelése 8.000 e Ft, a személyi juttatások előirányzatának 5.000 e Ft-tal, a szociális adó előirányzatának 3.000 e Ft-tal való csökkentése mellett,

Az intézmény kérelme a hiányt **nem változtatja.**

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- Előirányzat átcsoportosítás: a szociális adó előirányzat növelése 500 e Ft, a személyi juttatás előirányzatának 500 e Ft-os csökkentése mellett,
- Előirányzat átcsoportosítás: a beruházási kiadások előirányzat növelése 1.200 e Ft, a dologi kiadások előirányzatának 1.200 e Ft-os csökkentése mellett,
- Többletbevétel 9.418 e Ft, felhasználása 1.086 e Ft beruházási kiadásokra, az önkormányzati támogatás 8.332 e Ft-tal való csökkentése mellett,

Az intézmény kérelme a hiányt **8.332 e Ft-tal csökkenti.**

- **A Gondozási Központ:**

- Közfoglalkoztatás 146 e Ft,
- Előirányzat átcsoportosítás: Az ÁFA visszatérülés előirányzatának csökkentése 2.195 e Ft, a személyi juttatás előirányzat növelése 500 e Ft, szociális adó előirányzat növelése 270 e Ft, a dologi kiadások előirányzatának 2.965 e Ft-os csökkentése mellett,

Az intézmény kérelme a hiányt **nem változtatja.**

- **A Kommunális Szervezet:**

- Bérkompenzáció 414 e Ft,
- Céljelleggel tehergépjármű vásárlásra kapott 20.000 e Ft önkormányzati támogatás elszámolása miatt önkormányzati támogatás előirányzatának csökkentése 1.233 e Ft

Az intézmény kérelme a hiányt **1.233 e Ft-tal csökkenti.**

- **A Rendelőintézet:**

- TB-től átvett pénzeszköz 37.162 e Ft, felhasználása: a személyi juttatás előirányzat növelése 25.598 e Ft, szociális adó előirányzat növelése 4.902 e Ft, a dologi kiadások előirányzatának növelése 5.190 e Ft, a beruházási kiadások előirányzatának növelése 1.472 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt **nem változtatja**.

A felsorolt módosítások hatására a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, a tervezett kiegészítő önkormányzati támogatás 598 m Ft bevételének törlése után 85 m Ft tartalék képzésére nyílt lehetőség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2017. december 7.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 4, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-21. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	670 743 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	158 557 307
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	248 952 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	27 614 529
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	34 168 077
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		559 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	607 780 556	878 594 481
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	607 780 556	878 594 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	2 051 879 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	202 275 000
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	1 859 628 848	1 849 604 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	458 956 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	425 100 000	425 100 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	380 181 073	393 967 760
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 706 164	187 055 399
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000	17 925 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740	58 270 465
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 370 400	60 271 896
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000	65 484 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 054 900	4 054 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 305 869	906 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	95 398 000	95 989 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000	2 165 102
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	22 967 914
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	20 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 867 914
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667	36 297 708
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 166 667	36 297 708
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 768 125 435	4 575 539 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	311 575 632	307 145 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 575 632	307 145 982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	311 575 632	307 145 982
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 079 701 067	4 882 685 205

.Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 297 999 411	2 612 980 202
1.1.	Személyi juttatások	895 415 105	997 432 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762	203 507 501
1.3.	Dologi kiadások	1 116 636 544	1 200 680 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	26 115 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	100 243 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 696 000	21 506 363
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		22 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	56 237 200
1.18.	Tartalékok		85 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		85 000 000
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 760 447 148	2 248 450 495
2.1.	Beruházások	111 505 848	400 507 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 628 941 300	1 690 043 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	221 126 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 058 446 559	4 861 430 697
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 254 508	21 254 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 254 508	21 254 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 079 701 067	4 882 685 205

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-290 321 124	-285 891 474
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	290 321 124	285 891 474

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	670 743 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	158 557 307
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	248 952 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	27 614 529
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	34 168 077
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		559 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	282 444 901	516 096 604
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	282 444 901	516 096 604
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	2 051 879 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	202 275 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848	1 849 604 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	458 956 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	293 582 000	184 820 889
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	248 482 000	139 720 889
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	362 521 473	376 035 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 286 164	170 362 564
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000	17 925 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740	58 270 465
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 430 800	59 332 296
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000	65 484 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 054 900	4 054 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 005 869	606 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	95 398 000	95 989 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000	2 165 102
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	6 967 914
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	4 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 867 914
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 166 667	14 131 041
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 166 667	14 131 041
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 288 612 180	3 916 663 133
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	302 835 799	298 678 984
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	302 835 799	298 678 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	302 835 799	298 678 984
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 591 447 979	4 215 342 117

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 840 541 323	2 140 832 114
1.1.	Személyi juttatások	752 963 121	844 708 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 202 347	169 567 481
1.3.	Dologi kiadások	867 839 855	977 997 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	26 115 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000	37 443 563
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 696 000	19 506 363
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 607 000	17 937 200
1.18.	Tartalékok		85 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		85 000 000
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 729 652 148	2 053 255 495
2.1.	Beruházások	100 710 848	363 212 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 628 941 300	1 690 043 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	221 126 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 570 193 471	4 194 087 609
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 254 508	21 254 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 254 508	21 254 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 591 447 979	4 215 342 117

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-281 581 291	-277 424 476
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	281 581 291	277 424 476

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	325 335 655	362 497 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	325 335 655	362 497 877
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	131 518 000	240 279 111
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	131 518 000	240 279 111
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 659 600	17 932 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000	16 692 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		16 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		16 000 000
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.)	5 000 000	22 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	22 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 513 255	658 876 090
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 739 833	8 466 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 739 833	8 466 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 739 833	8 466 998
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	488 253 088	667 343 088

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	457 458 088	472 148 088
1.1.	Személyi juttatások	142 451 984	152 724 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 409 415	33 940 020
1.3.	Dologi kiadások	248 796 689	222 683 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 800 000	62 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		22 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 800 000	38 300 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 795 000	195 195 000
2.1.	Beruházások	10 795 000	37 295 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	488 253 088	667 343 088
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	488 253 088	667 343 088

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 739 833	-8 466 998
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 739 833	8 466 998

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 773 800	144 773 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 773 800	144 773 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 960 000	13 094 488
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 960 000	13 094 488
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 568 551	47 358 507
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	45 568 551	47 358 507
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 120 869	937 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	487 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	450 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	399 869	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	787 000	1 181 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 181 102
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		867 914
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		867 914
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	206 210 220	208 213 807
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	233 780	198 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 780	198 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	233 780	198 599
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 444 000	208 412 406

Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	194 829 000	199 397 406
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	138 368 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	32 629 779
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	23 430 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 615 000	9 015 000
2.1.	Beruházások	11 615 000	9 015 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 444 000	208 412 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	206 444 000	208 412 406

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-233 780	-198 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	233 780	198 599

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 190 752 291	670 743 137	Személyi juttatások	895 415 105	997 432 705
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 780 556	878 594 481	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762	203 507 501
3.	2.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669	Dologi kiadások	1 116 636 544	1 200 680 870
4.	Közhatalmi bevételek	425 100 000	425 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	26 115 563
5.	Működési bevételek	380 181 073	393 967 760	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	100 243 563
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	22 967 914	Tartalékok		85 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 610 813 920	2 391 373 292	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 297 999 411	2 612 980 202
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	305 716 854	301 287 204	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	305 716 854	301 287 204	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	305 716 854	301 287 204	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 254 508	21 254 508
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 916 530 774	2 692 660 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 319 253 919	2 634 234 710
26.	Költségvetési hiány:	-	221 606 910	Költségvetési többlet:	312 814 509	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	597 276 855	58 425 786

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 027 746 848	2 051 879 121	Beruházások	111 505 848	400 507 110
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	458 956 673	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
3.	Felhalmozási bevételek	95 398 000	95 989 102	Felújítások	2 628 941 300	1 690 043 385
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	34 166 667	36 297 708	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	221 126 359
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 157 311 515	2 184 165 931	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 760 447 148	2 248 450 495
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 858 778</i>	<i>5 858 778</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 858 778	5 858 778	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 858 778	5 858 778	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 163 170 293	2 190 024 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 760 447 148	2 248 450 495
27.	Költségvetési hiány:	603 135 633	64 284 564	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	597 276 855	58 425 786	Bruttó többlet:	-	-

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

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	392 000 000	392 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	95 398 000	95 989 102
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 100 000	2 100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	489 498 000	490 089 102
8.	Saját bevételek (07 sor) 50%-a	244 749 000	245 044 551

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

9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára		
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege		
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
15.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
16.	Fizetési kötelezettség (09+...+15)	0	0
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	244 749 000	245 044 551

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
2017.évi startmunka programok fejlesztési része	21 545 848	2017		21 545 848	21 545 848	
TOP-5.1.2-15-BO1-2016 Helyi fogl.együtm.fejl.része	2 500 000	2017		2 500 000	2 500 000	
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	6 000 000	2017		10 000 000	6 000 000	
Szavazógép testületi ülésre	3 610 515	2017		3 369 000	3 610 515	
MIKROKAM rendszer (ülések közvetítése)		2017		6 325 000		
9 személyes autó beszerzése	5 100 000	2017		5 000 000	5 100 000	
Ipar úti csatlakozás (telek vás.+kialakítás)		2017		1 650 000		
Digitális összevont közműtérkép		2017		10 000 000		
Közüvilágítási hálózat bővítés	13 500 000	2017		15 000 000	13 500 000	
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása		2017		6 000 000		
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása		2017		2 000 000		
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól		2017		3 200 000		
PILOT program	101 600	2017			101 600	
Szilárd szerkezetű fürdőépület tervezése	40 000 000	2017			40 000 000	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00868 ASP Központhoz való csatlakozás, eszközbeszerzés	2 160 000	2017			2 160 000	
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbőv.	29 967 306	2017			29 967 306	
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejl.	351 551 589	2017-2019			70 310 318	281 241 271
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 "A Bodrog varázsa"- Hálózatos víziturizmus fejl.	88 430 000	2017-2018			44 215 000	44 215 000
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 Zöld város kialakítása	182 177 690	2017-2018			91 177 690	91 000 000
ÖSSZESEN:	746 644 548			86 589 848	330 188 277	416 456 271

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás		2017		2 460 245 000		
Képtár-Kubinyi Ágoston program	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000	
Járóbeteg szakell. vízszigetelés	48 845 016	2016-2017	11 565 072	17 242 300	37 279 944	
Óvoda udvarra foci pálya		2017		2 800 000		
Vizikapuhoz vezető sétány felújítása		2017		2 000 000		
Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása		2017		1 000 000		
Hidak felújítása (Fürdős dűlő)		2017		1 000 000		
Új zebrák létesítése		2017		2 000 000		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		2017		3 000 000		
Rákóczi u.32. 12 db kamera rögzítővel	404 000	2017		404 000	404 000	
beépített szekrény, csillár	500 000	2017		500 000	500 000	
légkondicionálás	5 251 000	2017		20 000 000	5 251 000	
Külterületi utak felújítása		2017		9 000 000		
Thököly utcai támfal		2017		700 000		
Parkolók kialakítása		2017		10 000 000		
Járda építés	5 000 000	2017		5 000 000	5 000 000	
Ipar úti csatlakozás (telek vás.+kialakítás)		2017		3 500 000		
Vörössipkások u. burkolatfelújítás	19 600 000	2017		19 600 000	19 600 000	
Simándi u. útkorszerűsítés	18 100 000	2017		18 100 000	18 100 000	
Szeles u. útkorszerűsítés	12 800 000	2017		12 800 000	12 800 000	
Bocskai u. burkolatfelújítás	10 700 000	2017		10 700 000	10 700 000	
Eötvös u. környezetrendezés		2017		8 000 000		
Szemere u. környezetrendezés	8 000 000	2017			8 000 000	
Hild téri szökőkút vill.energ.teljesítmény bővítés	150 000	2017		150 000	150 000	
Vízikapu Színpad hálózatcsatl., talajvilágítás	3 000 000	2017		3 000 000	3 000 000	
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása		2017		3 000 000		
Kossuth u. 65. önk.épület megerősítése	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000	
Szökőkút felújítás- Szent Erzsébet u.,MÁV állomás		2017		5 000 000		
NKA örökségvédelmi pályázat önerő		2017		5 000 000		

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

Téglagyári út szennyvízvezeték korszerűsítése	2 500 000	2017			2 500 000	
A Művelődés Háza felújítása	1 300 000 000	2017-18			1 300 000 000	
A Művelődés Háza szennyvízelvezetési problémájának megoldása	1 200 000	2017			1 200 000	
Vak Bottyán utca útépítése, csapadékvíz elvezetése	30 249 000	2017			30 249 000	
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 Önkorm.-i épületek energetikai korszerűsítése	221 126 359	2017			221 126 359	
Újbástya Rendezvénycentrum légkondicionálás kiépítése	1 651 000	2017			1 651 000	
Malomkőgyár utca útcsatlakozásának átépítése	4 262 082	2017			4 262 082	
Komáromi u. felújítása	4 270 000	2017			4 270 000	
ÖSSZESEN:	1 701 608 457		11 565 072	2 627 741 300	1 690 043 385	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	670 743 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	158 557 307
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	248 952 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	27 614 529
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	34 168 077
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		559 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 608 729	394 833 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 608 729	394 833 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	2 051 879 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	202 275 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848	1 849 604 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	458 956 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	425 100 000	425 100 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 138 000	258 138 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	122 315 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000	15 525 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000	26 441 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000	40 865 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000	48 342 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000	4 050 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 611 000	94 611 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	22 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	20 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667	36 297 708
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 166 667	36 297 708
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 216 123 535	3 953 702 066
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	280 396 931	277 450 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931	277 450 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	280 396 931	277 450 022
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 496 520 466	4 231 152 088

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	973 458 459	1 199 932 675
1.1.	Személyi juttatások	220 726 097	285 867 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 883 337	42 328 876
1.3.	Dologi kiadások	626 510 025	665 346 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	21 146 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	100 243 563
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 696 000	21 506 363
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		22 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	56 237 200
1.18.	Tartalékok		85 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		85 000 000
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 734 331 148	2 178 131 662
2.1.	Beruházások	86 589 848	330 188 277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 627 741 300	1 690 043 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	221 126 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2)	3 707 789 607	3 378 064 337
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	788 730 859	853 087 751
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351	831 833 243
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	788 730 859	853 087 751
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 496 520 466	4 231 152 088

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	240

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	670 743 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	158 557 307
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	248 952 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	27 614 529
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	34 168 077
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		559 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 608 729	394 833 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 608 729	394 833 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	2 051 879 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	202 275 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848	1 849 604 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	458 956 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	298 582 000	214 848 667
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	253 482 000	169 748 667
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 138 000	258 138 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	122 315 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000	15 525 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000	26 441 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000	40 865 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000	48 342 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000	4 050 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 611 000	94 611 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	6 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	4 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 166 667	14 131 041
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 166 667	14 131 041
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 084 605 535	3 705 284 066
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	280 396 931	277 450 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931	277 450 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	280 396 931	277 450 022
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 365 002 466	3 982 734 088

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	861 940 459	1 109 414 675
1.1.	Személyi juttatások	214 838 097	279 979 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 228 337	39 673 876
1.3.	Dologi kiadások	557 335 025	646 171 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	21 146 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000	37 443 563
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 696 000	19 506 363
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 607 000	17 937 200
1.18.	Tartalékok		85 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		85 000 000
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 714 331 148	2 020 231 662
2.1.	Beruházások	86 589 848	330 188 277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 627 741 300	1 690 043 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	221 126 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 576 271 607	3 129 646 337
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	788 730 859	853 087 751
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351	831 833 243
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	788 730 859	853 087 751
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 365 002 466	3 982 734 088

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		240

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 518 000	210 251 333
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	126 518 000	210 251 333
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		16 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		16 000 000
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.)	5 000 000	22 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	22 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	131 518 000	248 418 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	131 518 000	248 418 000

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	111 518 000	90 518 000
1.1.	Személyi juttatások	5 888 000	5 888 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655 000	2 655 000
1.3.	Dologi kiadások	69 175 000	19 175 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 800 000	62 800 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		22 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 800 000	38 300 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	157 900 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 518 000	248 418 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 518 000	248 418 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 120 869	937 996
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	487 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	450 496
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	399 869	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	8 125 488
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	8 125 488
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	787 000	1 181 102
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 181 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		867 914
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 870 869	11 112 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 573 131	197 299 906
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 780	198 599
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 339 351	197 101 307
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 444 000	208 412 406

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 829 000	199 397 406
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	138 368 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	32 629 779
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	23 430 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 615 000	9 015 000
2.1.	Beruházások	11 615 000	9 015 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 444 000	208 412 406

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 096 266	6 096 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 855 266	2 855 266
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841 000	841 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 414 000	3 089 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 000	3 089 117
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 510 266	9 185 383
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 857 734	226 710 988
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 734	55 734
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 802 000	226 655 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 368 000	235 896 371

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 968 000	235 496 371
1.1.	Személyi juttatások	153 758 000	149 058 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 545 000	33 940 805
1.3.	Dologi kiadások	42 665 000	52 497 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000	400 000
2.1.	Beruházások	400 000	400 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	233 368 000	235 896 371

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 461 900	51 119 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 972 000	35 693 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 979 000	7 759 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	7 657 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	4 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	627 000	15 011 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000	15 011 100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	37 088 900	66 131 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 652 100	95 065 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 652 100	13 451 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000	81 614 616
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 741 000	161 196 716

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 779 000	158 148 716
1.1.	Személyi juttatások	56 728 000	65 134 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 480 000	14 612 700
1.3.	Dologi kiadások	62 571 000	78 401 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 962 000	3 048 000
2.1.	Beruházások	762 000	3 048 000
2.2.	Felújítások	1 200 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 741 000	161 196 716

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 474	41 579 199
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 000 474	28 974 199
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 900 000	5 900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000	6 705 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 498 500	8 704 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 498 500	8 704 127
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		197 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		197 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 298 974	50 480 326
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 879 627	124 254 509
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 353 627	3 379 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 526 000	120 874 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 178 601	174 734 835

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 834 601	174 340 835
1.1.	Személyi juttatások	75 684 784	92 407 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 817	21 632 952
1.3.	Dologi kiadások	63 948 000	60 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	344 000	394 000
2.1.	Beruházások	344 000	394 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	158 178 601	174 734 835

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	6

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 092 164	14 352 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419 164	8 687 164
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 000	2 885 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780 000	780 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-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.)	19 092 164	14 352 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 407 836	176 158 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	598 836	598 836
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 809 000	175 559 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 500 000	190 510 681

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 500 000	170 343 848
1.1.	Személyi juttatások	78 366 000	81 072 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 929 000	18 566 176
1.3.	Dologi kiadások	71 205 000	70 705 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	20 166 833
2.1.	Beruházások	1 000 000	20 166 833
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 500 000	190 510 681

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 471 400	21 744 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 600 000	19 872 835
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 571 400	1 571 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	411 669 327	448 831 549
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 669 327	448 831 549
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	433 140 727	470 575 784
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 284 624	42 039 567
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 284 624	12 011 789
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	30 027 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	450 425 351	512 615 351

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 630 351	475 320 351
1.1.	Személyi juttatások	175 251 224	185 523 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 265 608	39 796 213
1.3.	Dologi kiadások	226 113 519	250 000 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000	37 295 000
2.1.	Beruházások	10 795 000	37 295 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	450 425 351	512 615 351

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 659 600	17 932 435
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000	16 692 835
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	325 335 655	362 497 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	325 335 655	362 497 877
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	342 995 255	380 430 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 739 833	38 494 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 739 833	8 466 998
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	30 027 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	356 735 088	418 925 088

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 940 088	381 630 088
1.1.	Személyi juttatások	136 563 984	146 836 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 754 415	31 285 020
1.3.	Dologi kiadások	179 621 689	203 508 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000	37 295 000
2.1.	Beruházások	10 795 000	37 295 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	356 735 088	418 925 088

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 043 073	135 829 760
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164	64 740 399
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 855 740	31 829 465
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 505 400	19 406 896
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 180 000	17 142 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	4 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	705 869	306 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423 171 827	483 761 381
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	423 171 827	483 761 381
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	787 000	1 378 102
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 378 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		867 914
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	552 001 900	621 837 157
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052	861 529 203
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 178 701	29 695 960
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	767 476 351	831 833 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952	1 483 366 360

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952	1 413 047 527
1.1.	Személyi juttatások	674 689 008	711 565 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425	161 178 625
1.3.	Dologi kiadások	490 126 519	535 334 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 116 000	70 318 833
2.1.	Beruházások	24 916 000	70 318 833
2.2.	Felújítások	1 200 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 350 656 952	1 483 366 360

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251	251
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	15

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

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok (fel nem osztott keret)	működés	10 100 000	1 370 000
	STC Labdarúgó Szakosztálya	működés		1 700 000
	STC Labdarúgó Szakosztálya	VIII. EXTRACTUM PHARMA KÁRPÁT KUPA		50 000
	STC Kézilabda Szakosztálya	működés		900 000
	STC Ökölvívó Szakosztálya	működés		1 000 000
	Árpád Vezér Diáksport Egyesület	működés		200 000
	Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály	működés		200 000
	Szent Erzsébet Diáksport Egyesület	működés		200 000
	Sárospataki Ultisok Baráti Köre	működés		80 000
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület	működés		200 000
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály	működés		400 000
	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola	működés		600 000
	Sárospataki Modellező Club	működés		50 000
	Zempléni Lovas Egyesület	működés		100 000
	Sárospataki Református Diáksport Egyesület	működés		200 000
	Sárospataki Plasztik KSZSE	működés		200 000
	Sárospataki Kyokushin Karate Egyesület	működés		400 000
	SESE Lövész Szakosztálya	működés		50 000
	Pataki Asztalitenisz Sportklub	működés		50 000
	SESE Természetjáró Szakosztály	működés		50 000
	Sárospataki Torna Club	Városi Sportpálya fenntartása		1 800 000
	Sportolók (fel nem osztott keret)	nemzetközi, illetve kiemelt hazai versenyeken való részvételre		200 000
	Csomós Miklós	Országos Rally 2 Bajnokság		100 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000 000	1 000 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750 000	750 000
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250 000	250 000
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800 000	800 000
	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200 000	200 000
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000 000	1 000 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000 000	1 000 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250 000	250 000
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250 000	250 000
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100 000	1 100 000
5.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Pünkösdi ünnep	500 000	500 000
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	7 107 000	7 107 000
7.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.	Zemplén fesztivál	2 000 000	3 000 000

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

8.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségönv. pályázat önerő	2 000 000	2 000 000
9.	Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.	műsorszolgáltatás	15 000 000	20 000 000
10.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	belső ellenőrzés és orvosi ügyelet	10 496 000	10 496 000
11.	Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportokért Közalapítvány	üzleti rendszer működtetése	100 000	100 000
12.	Rákóczi Szövetség	beiratkozási program		50 000
13.	Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola	versenyre utazás		30 000
14.	□ Szakál Zsófia	Crescendo kurzuson részvétel		50 000
15.	Zemplén Idegenforgalmi Kft.	kéményseprési szolg. tám.		7 830 200
16.	Polgármesteri támogatási keret fel nem használt rész	működés		370 000
I.	Működési célú támogatások összesen:		53 903 000	68 233 200
1.	Ingatlan tulajdonosok	homlokzatfelújítás	3 000 000	3 000 000
2.	Társasházak	panelprogram	5 000 000	5 000 000
3.	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	homlokzat felújítás		1 000 000
4.	Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma	Vízi-kapu feletti tábla		250 000
5.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	sportpálya építés		2 850 000
6.	Raiffeisen Bank Zrt.	kötvény visszavásárlás		133 800 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		8 000 000	145 900 000
Összesen:			61 903 000	214 133 200