

Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J a v a s l a t

- a Képviselő- testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

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

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

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

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

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

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

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

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

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

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt, ami 2017. november 1-jén napján hatályba lépett.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek – megegyezően az elmúlt évben megfogalmazottakkal - a következők:

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

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

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

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

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 6.422.991 e Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 3.786.385 e Ft-tal egészít ki, így összesen **10.209.376 e Ft** forrás fog rendelkezésre állni, mely jelentősen nagyobb az előző évi eredeti előirányzattól. A növekedést elsősorban a pályázati támogatások 2017-ben előlegként való megérkezése okozza, amely a pénzmaradványban jelentkezik.

A helyi adóbevételek várhatóan **394 m Ft** bevétel jelentenek, ami a 2017. évi eredeti előirányzattal közel azonos nagyságú.

A feladatfinanszírozás keretében, az **állami támogatásból származó 627.506 e Ft bevétel** csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható, az előző évinél 35 m Ft-tal nagyobb.

A bevételek és kiadások különbözeteként átvett pénzeszközök címen terveztünk 818.380 e Ft összeget, amely legnagyobb részben a szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok projekt támogatással nem fedezett része, 778.243 e Ft. **Ennek biztosítása még év közben megoldandó feladata az Önkormányzatnak.**

A tervezetben államháztartáson kívülről érkező bevétellel 46.067 e Ft összegben számoltunk, ami az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és a lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülése.

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

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és

személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 34 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 66 %-át tudjuk előirányozni.

A 2018. évben a költségvetési bevételek 12,5 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

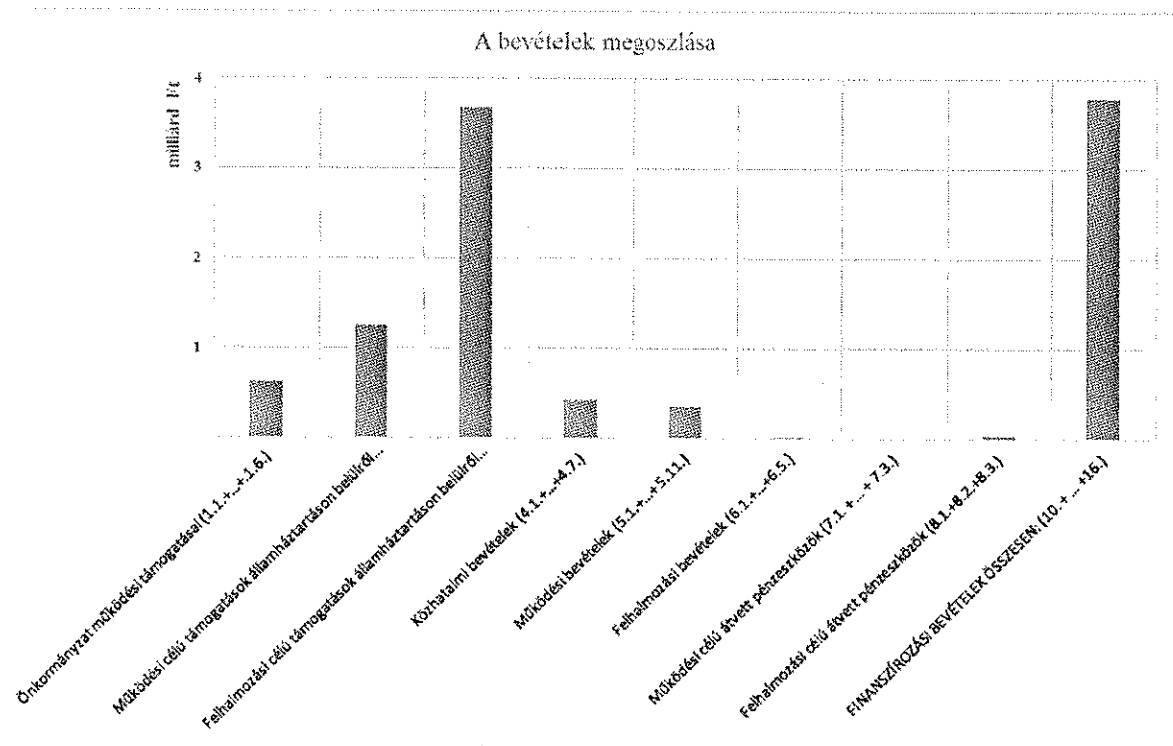
A helyi szociális egyéb feladatok ellátására a központi költségvetés 47.316 e Ft támogatást biztosított önkormányzatunk számára, ebből 21.875 e Ft-tot települési támogatások kifizetésére fordítunk, 25.441 e Ft-tal a Gondozási Központ által ellátott feladatok után járó 60.650 e Ft állami támogatást egészítjük ki.

Az Önkormányzat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 10.716 e Ft összegben tervez hozzájárulást.

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

A helyi önkormányzatok a 2013. évben már nem részesültek a személyi jövedelemadóból és az ezután járó kiegészítésből sem, ez 2018-ban is változatlan.

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



Az önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbi táblázatban részletezettek:

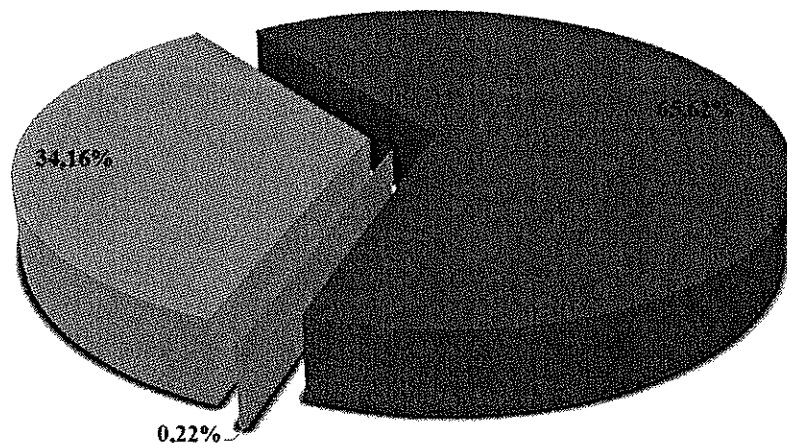
Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Forintban	
Jogcím	2018. évi előirányzat
1	2
Iparüzési adó	380 000 000
Idegenforgalmi adó -tartózkodás után	14 000 000
Helyi adók	394 000 000
Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	500 000
Talajterhelési díj	800 000
Egyéb (szabálysértési bírság, stb.)	100 000
Környezetvédelmi bírság	100 000
Díjak,pótlékok, bírságok	1 500 000
ISUZU busz költségtérítése	1 000 000
Bérleti díj-földhaszonbérlet	1 417 000
közterülethasználat	3 543 000
nem lakás céljára szolgáló ingatlanok	6 500 000
Termálfürdő - Pataqua Kft.	80 000 000
lakbér bevételek	29 200 000
sportpálya - STC	1 440 000
szállásdíj	200 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	123 300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	7 310 000
Közvetített szolgáltatások	7 310 000

Étkezési térítési díj	30 625 265
Intézményi ellátási díjak	30 625 265
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	25 388 000
Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000
Intézményi ellátási díjak ÁFA	8 268 822
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 246 000
Kiszámlázott ÁFA bevétel	39 876 822
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	417 000
Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000
Intézményi ellátási díjak ÁFA	21 667 026
Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	24 058 026
Közszolgáltatási Kft.-től kamat	2 000 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000 000
Szemétdíj hátralék megtérülése	300 000
Távhő hátralék megtérülése	200 000
Végrehajtási ktg. visszatérülése	200 000
Köztemetés ktg. Visszatérülése	100 000
Egyéb működési célú bevétel	800 000
Gépjárműadó 40 %-a	34 000 000
Átengedett központi adók	34 000 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750
Működési célú állami támogatás	627 505 605
Önerő alap - KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	157 199 085
Határ u. felújítására	26 659 833
Felhalmozási célú állami támogatás	183 858 918
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	1 000 000
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	14 485 783
EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl.	61 009 400
EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	417 018 287
Működési célú EU-s támogatás összesen:	493 513 470
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 000 000
Start mg.	80 392 527
Start helyi sajátosság	10 006 121
Start közút	16 722 540
Start illegális hulladék	7 812 379
Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 760 000
Rendelőintézetű önkormányzati támogatás visszatérülése	17 666 664
Szennyvízelvezetés- és tisztítás működési célú önerő	840 322
Pályázat	40 137 020
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	186 337 573

Közzolgáltatási Kft. (élelmezési költség megtakarítás átadása)	2 000 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	2 709 856 044
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	2 709 856 044
Start mg.	8 757 941
Start helyi sajátosság	1 693 674
Start közút	1 196 660
Start illegális hulladék	251 612
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás ÁFA-ja	778 242 933
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	790 142 820
Önkormányzati tulajdonú Kft.-k pótbefizetés visszatérülése	12 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 000 000
Önkormányzati üzlethelyiségek értékesítése	787 000
Téglagyár utcai telkek értékesítése	3 937 000
Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés	800 000
Telek értékesítése	11 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	16 524 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	5 900 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /Patakhő Kft./	5 000 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	10 900 000
Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	7 000 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közzolgáltatási Kft./	14 166 666
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	21 166 666
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	238 186 627
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 498 263 611
Pénzmaradvány igénybevétele	3 736 450 238
Összesen:	9 447 725 447

Kiadások megoszlása



- Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)
- Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)

Forintban	
Feladat	2018. évi előirány- zat
1	2
Választott tisztségviselők	45 663 172
Rákóczi u. 32. sz. alatti ingatlan költségei	7 970 000
Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	7 361 000
Tagsági díjak ,fenntartási hj.	900 000
Közbeszerzési díjak	500 000
Számlavezetési díj	6 000 000
Szoftverek költsége	3 060 000
Társulásnak átadott pénz	10 716 000
Továbbszámlázott költség	11 258 000
Végrehajtási költség	300 000
Közvilágítás	28 450 000
Közutak, járdák , külterületi utak költsége	36 000 000
Közkutak	2 000 000
Közterületek játszóterek	1 957 000
Térfigyelő rendszer	1 199 000
Szökőkút	991 000
Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás	5 000 000
Ady téri olajtartály	4 000 000
Szemétszállítás	500 000
Szűnyogírtás	8 000 000
Rágcsálóírtás, eb befogás	2 000 000
Tervek, tanulmányok, hatósági díjak	11 000 000
Patakhő Kft. távhőszolgáltatás költsége	17 925 000
Településrendezés	3 000 000
Önk.lakások	24 630 000
Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	110 000
Önk.lakások- Lavotta u. 59.	60 000
Üzlethelyiségek	1 967 000
Vendégház Rákóczi u. 40.	324 000
Garázsok	100 000
Földterület, telek	3 353 000
Téglagyári telkek, lakópark	1 063 000
Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízikapu, Makovecz tér)	1 780 000
Használatba, vagyonkez.-be adott ing.	1 500 000
Gépkocsik	2 300 000
Isuzu busz	2 123 000
Ifjúsági feladatok	200 000
Oktatási feladatok	50 000
Óvodatej	200 000
Iskolai gyerekekéztetés	147 104 397
Települési támogatás pénzben	3 000 000
Települési támogatás természetben	17 875 000
Köztemetés	1 000 000
Hosszabbidejű közfogl.	16 872 978
Start mg.	87 828 846
Start helyi sajátosság	10 006 121
Start közút	16 794 330
Start illegális hulladék	7 812 379
Állami támogatás visszafizetése	5 000 000

Állami ünnepek	3 000 000
Városi kulturális rendezvények	20 000 000
Pedagógusnap, idők napja	400 000
Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000
Kiadványok költsége	6 000 000
A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségű pályázat	2 000 000
Képtár működtetése - Sidinfo Kft.	8 816 000
Fürdő bevétel utáni ÁFA befizetése	21 600 000
HUSKROUA turisztikai program	3 853 000
TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	94 663 007
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	1 527 039
TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	15 442 321
TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	15 804 515
TOP-1.2.1-38 Víziturizmus fejl. a Bodrogon	25 340 370
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	37 978 715
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	12 006 580
TOP-3.2.1. Önképületek energet.korszer.	6 468 110
TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	41 295 113
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	4 740 455
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP	5 535 000
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	19 464 153
EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	61 009 400
EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	166 613 000
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 147 861 001
Patakhő kft. hőszolgáltatás költsége	7 082 000
Városi sportrendezvények	1 600 000
Sportpálya üzemeltetés	3 713 000
Sportegyesületek támogatása	9 800 000
Első lakóingatlanhoz jutók támogatása	10 000 000
Homlokzatfelújítási Alap	1 500 000
Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000
Egyházak temető fenntartásának támogatása	3 750 000
Polgárőrség támogatása	1 100 000
Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret	500 000
Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	100 000
Szent Erzsébet ünnepség	500 000
Zempléni Fesztivál	3 000 000
A Műv.Háza Kamarakórus támogatása	500 000
Sárospatak újság kiadása	3 000 000
Zemplén TV műsorszolgáltatás	15 000 000
Önkormányzat által adományozott díjak	1 237 000
Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000
Honlap üzemeltetés	2 151 000
Egyéb önként vállalt fela.kiadásai	500 000
Önként vállalt feladatok összesen:	70 033 000
Összesen:	1 217 894 001

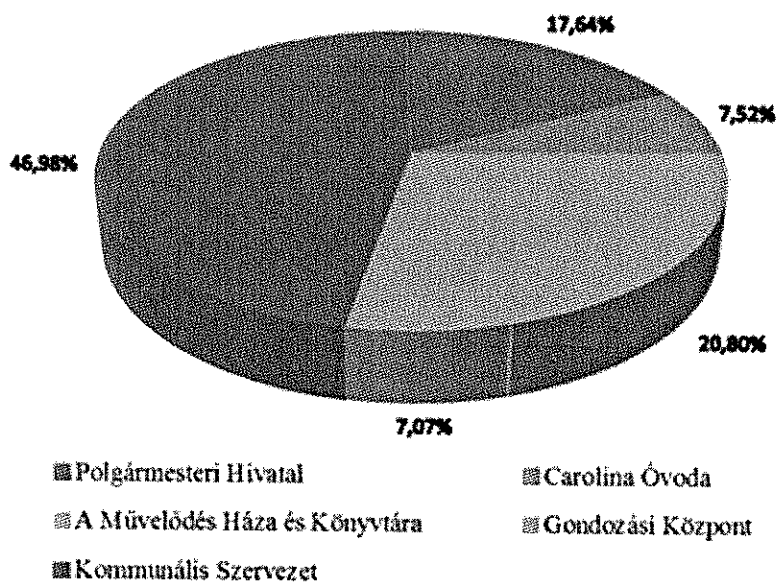
Az intézmények finanszírozása az alábbi táblázatból látható:

2018.év terv

adatok Ft-ban

Intézmény	Önkormányzati finanszírozás 2018	Normatív támogatás 2018	Átvett támogatás 2018	Önkormányzati kieg. /normatíván felül/ 2018
Önkormányzat		172 050 963		
Polgármesteri Hivatal	209 987 469	144 086 800	5 760 000	60 140 669
Carolina Óvoda	235 817 000	210 182 492		25 634 508
A Művelődés Háza és Könyvtára	86 000 000	15 094 750		70 905 250
Gondozási Központ	110 200 044	86 090 600		24 109 444
Kommunális Szervezet	160 175 621	0		160 175 621
Rendelőintézet	3 000 000	0	3 000 000	0
Összesen	805 180 134	627 505 605	8 760 000	340 965 491

Önkormányzati kieg. megoszlása az egyes intézmények között



Az intézmények költségvetésének összeállításánál egyeztetésre került sor az intézmények vezetőivel. Az egyeztetést követően a Carolina Óvoda és Bölcsőde 7 m Ft, a Művelődés Háza és könyvtára 4 m Ft, a Kommunális Szervezet 5 m Ft, a Polgármesteri Hivatal 3 m Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatásból is változatlan színvonalon teljesíthetőnek látja a feladatait. (A táblázatban a lecsökkentett önkormányzati támogatás összege szerepel.)

Sárospataki Polgármesteri Hivatal:

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az önkormányzat a hivatal után 144.087 e Ft állami támogatásban részesül, amit kiegészít az utalvány formájában nyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nyújtott támogatás, melynek összegére 5.760 e Ft-ot terveztünk.

A személyi juttatásoknál a minimálbér és a soros előrelépés miatti növekedések hatását figyelembe vettük, a vonatkozó törvény szerinti bértábla nem változott. 2018. évi béremelésre 17,5 m Ft-ot különítettünk el. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A Hivatal tervezett létszáma 43 fő, a 2017. évi adattal egyező.

Az előző évhez képest az önkormányzati támogatásnövekedés 13.648 e Ft, amelyet a bérek emelése indokol.

Carolina Óvoda és Bölcsőde:

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 19,5% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

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

intézményként vagy telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

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

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

Az intézmény tervezett létszáma 47 fő, a 2017. évi adattal egyező.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az intézményben több közalkalmazott esetében összesen 8,8 m Ft jubileumi jutalom kifizetése jelentkezik kiadásként a 2018. évben.

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

Az előző évhez képest az önkormányzati támogatásnövekedés 10.015 e Ft, amelyet az intézmény az alábbiakkal indokol:

- Minimálbéremelkedés hatása (dajka): 2.492 e Ft
- Óvodapedagógusok minősítése 1.608 e Ft,
- Jubileumi jutalom emelkedése: 2.343 e Ft,
- Felmentési bér emelkedése 1.575 e Ft,
- Vásárolt ételmezés növekedése: 3.357 e Ft,
- Munkaruha, védőruha 1.000 e Ft,

A Művelődés Háza és Könyvtára:

Az intézmény által ellátott feladatok után állami támogatás illeti meg az önkormányzatot. A támogatás a vonatkozó könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám alapján kerül megállapításra, lakosonként 1.210 forint összegben (a 2017. évi összeg 1.140 Ft volt). Sárospatak város figyelembe vehető lakosságszáma 12.475 fő.

Az intézmény tervezett létszáma 24 fő, a 2017. évi adattal megegyező. A rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalommal nem kell számolni.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2017. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 14.779 ezer forint, melyet az intézmény -a polgármesterrel történt egyeztetést követően – szakmai munkára használhat fel.

Az intézmény önkormányzati támogatása 86.000 e Ft, az előző év eredeti előirányzat adatától 4 m Ft-tal nagyobb, amit a felújítás miatti költözés indokol.

Sárospataki Gondozási Központ:

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

Ezek a feladatok különösen a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti

léti szolgálat. A támogatásra az a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosság száma nem haladja meg a 70 000 főt. 2016-tól feladata a család- és gyermekjóléti központ működtetése.

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

A házi segítségnyújtás fajlagos összege szociális segítség esetében 25.000 Ft/fő, személyi gondozás esetében 330.000 Ft/fő. A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

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

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának fajlagos összege 500 000 Ft/fő. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv.-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

Az intézmény tervezett létszáma 30 fő, a 2017. évi adattal egyező.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2017. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 1.180 ezer forint, melyet az intézmény a Kossuth út 5. szám alatti telephelyének kerítésére kíván fordítani.

Az önkormányzati támogatás az előző évvel közel azonos 110. 200 e Ft, melyből az állami támogatás 86.091 e Ft.

Sárospataki Kommunális Szervezet:

Az intézmény által ellátott feladatokra állami támogatás nem igényelhető.

Az intézmény tervezett létszáma 37 fő, a 2017. évi adattal megegyező, mely létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalommal nem kell számolni. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az előző évhez képest az önkormányzati támogatásnövekedés 11.367 e Ft, amelyet a garantált bérminimum emelkedése miatti bérnövekedés és a saját bevételek kiesése indokol.

Sárospatak Város Rendelőintézete:

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

Az intézmény létszámösszetétele 2017. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 63 fő |
| • Részmunkaidős: | 4 fő |
| • Egyéb (közfoglalkoztatott): | 2 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 4 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény 29 főt megbízási szerződéssel foglalkoztat az üres álláshelyek terhére.

71 fő közalkalmazotti és 2 fő közfoglalkoztatott létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, megbízási díjakra a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az intézmény önkormányzati támogatása 3.000 e Ft, amely bérkompenzációra az önkormányzat által átvett támogatás továbbutalása. 17.666.664 Ft a 2017-ben röntgenbeszerzésre biztosított visszatérítendő önkormányzati támogatás visszafizetését jelenti.

A költségvetési szerv 2017. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzkészlet összege 33.059 ezer forint, melyből 2.058 ezer forintot az egynapos sebészet átalakítására, 24.433 ezer forintot tárgyi eszközök beszerzésére, 6.568 ezer forintot a műtő átalakítás miatti bevételkiesés pótlására tervez fordítani az intézmény.

Beruházással létrehozott létesítmények fenntarthatósága:

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

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	658 394 751	668 786 618	627 505 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 313 195	200 891 110	203 618 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 569 734	161 078 500	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	226 820 563	242 159 454	241 123 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 165 064	27 614 529	23 910 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 526 195	36 483 248	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		559 777	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	794 940 529	987 020 324	1 258 171 346
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	794 940 529	987 020 324	1 258 171 346
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	121 623 500	267 455 024	573 148 580
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	389 246 884	3 745 370 306	3 683 857 782
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	337 451 131	202 275 000	183 858 918
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	51 795 753	3 543 095 306	3 499 998 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 077 376	2 137 713 858	2 709 856 044
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	451 887 312	436 671 230	429 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 736 456	15 643 850	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	402 724 527	383 256 150	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			800 000
4.5.	Gépjárműadó	32 900 196	33 614 414	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 526 133	4 156 816	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	439 470 579	400 614 207	360 965 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	820 683	827 869	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	205 683 002	193 447 487	184 011 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 219 412	20 926 766	10 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 327		
5.5.	Ellátási díjak	58 933 040	56 420 808	62 025 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 085 015	59 811 957	56 635 222
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 472 403	63 601 000	39 972 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 281 955	1 934 516	2 005 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	96 423	14	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		120 276	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 876 319	3 523 514	1 106 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 198 934	94 568 788	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 528 934	89 083 248	16 524 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 670 000	5 477 952	
6.4.	Részesedések értékesítése		1 293	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		6 295	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 600 847	23 575 751	13 300 000

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		22 486 182	10 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 600 847	1 089 569	2 400 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	41 544 999	31 355 240	33 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 544 999	17 224 199	21 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	14 131 041	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 790 284 835	6 387 962 464	6 422 990 923
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	428 147 445	326 115 920	3 786 385 283
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	428 147 445	326 115 920	3 786 385 283
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 254 508	22 711 423	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 254 508	22 711 423	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	449 401 953	348 827 343	3 786 385 283
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 239 686 788	6 736 789 807	10 209 376 206

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 267 115 465	2 237 933 902	3 487 351 742
1.1.	Személyi juttatások	833 591 562	911 495 315	941 322 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 897 744	194 702 643	181 200 733
1.3.	Dologi kiadások	944 608 851	1 013 377 807	1 437 934 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 249 689	23 014 118	27 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 767 619	95 344 019	81 348 664
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	178 194 516	7 810 363	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

1.11.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			17 666 664
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 027 963	10 716 456	12 716 000
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	vülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n ki-	2 500 000	27 500 000	
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.		- Kamattámogatások			
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 045 140	49 317 200	45 966 000
1.18.		Tartalékok			817 910 052
1.19.		- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.		- Céltartalék			817 910 052
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	624 461 600	673 306 373	6 699 313 041
2.1.		Beruházások	443 063 698	107 163 774	405 882 840
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			342 032 065
2.3.		Felújítások	169 397 902	419 242 599	6 281 930 201
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			4 804 225 816
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	146 900 000	11 500 000
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		133 800 000	
2.7.	lülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n be-			
2.8.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		250 000	
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	vülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n ki-	11 500 000	8 600 000	
2.12.		- Lakástámogatás			
2.13.	vülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson ki-	500 000	4 250 000	11 500 000
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 891 577 065	2 911 240 275	10 186 664 783
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.)	21 993 803	21 254 508	22 711 423
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 993 803	21 254 508	22 711 423
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. Szerveze- teknek			
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.		Váltókiadások			
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 993 803	21 254 508	22 711 423
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 913 570 868	2 932 494 783	10 209 376 206

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.								
5.	Beruházási kiadások beruházásonként							
6.								
7.	Felújítási kiadások felújításonként		9 298 559	649 563 262	452 050 503			1 110 912 324
8.	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és közter	2017		200 000 000	65 658 000			265 658 000
9.	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	2017	9 298 559	203 791 395	140 620 636			
10.	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	2017		245 771 867	245 771 867			491 543 734
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+3+5+7+11)			9 298 559	649 563 262	452 050 503			1 110 912 324

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	7 800 000	800 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	381 300 000	1 300 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	381 300 000	1 300 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	7 810 172	1 310 172
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	396 910 172	3 410 172

4. előirányzat felhasználási tervét,

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 292 134	52 292 134	52 292 134	52 292 134	52 292 134	52 292 134	52 292 134	52 292 134	52 292 134	52 292 134	52 292 134	52 292 134	627 505 605
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	104 847 612	104 847 612	104 847 612	104 847 612	104 847 612	104 847 612	104 847 612	104 847 612	104 847 612	104 847 612	104 847 612	104 847 612	1 258 171 346
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	306 988 149	306 988 149	306 988 149	306 988 149	306 988 149	306 988 149	306 988 149	306 988 149	306 988 149	306 988 149	306 988 149	306 988 149	3 683 857 782
5.	Közhatalmi bevételek			200 000 000						200 000 000			29 500 000	429 500 000
6.	Működési bevételek	30 080 460	30 080 460	30 080 460	30 080 460	30 080 460	30 080 460	30 080 460	30 080 460	30 080 460	30 080 460	30 080 460	30 080 460	360 965 524
7.	Felhalmozási bevételek	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	16 524 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	13 300 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 763 889	2 763 889	2 763 889	2 763 889	2 763 889	2 763 889	2 763 889	2 763 889	2 763 889	2 763 889	2 763 889	2 763 889	33 166 666
10.	Finanszírozási bevételek	3 786 385 283												3 786 385 283
11.	Bevételek összesen:	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	4 285 842 860	10 209 376 206
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	78 443 575	78 443 575	78 443 575	78 443 575	78 443 575	78 443 575	78 443 575	78 443 575	78 443 575	78 443 575	78 443 575	78 443 575	941 322 895
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 100 061	15 100 061	15 100 061	15 100 061	15 100 061	15 100 061	15 100 061	15 100 061	15 100 061	15 100 061	15 100 061	15 100 061	181 200 733
15.	Dologi kiadások	119 827 866	119 827 866	119 827 866	119 827 866	119 827 866	119 827 866	119 827 866	119 827 866	119 827 866	119 827 866	119 827 866	119 827 866	1 437 934 398
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 302 917	2 302 917	2 302 917	2 302 917	2 302 917	2 302 917	2 302 917	2 302 917	2 302 917	2 302 917	2 302 917	2 302 917	27 635 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 779 055	6 779 055	6 779 055	6 779 055	6 779 055	6 779 055	6 779 055	6 779 055	6 779 055	6 779 055	6 779 055	6 779 055	81 348 664
18.	Beruházások	33 823 570	33 823 570	33 823 570	33 823 570	33 823 570	33 823 570	33 823 570	33 823 570	33 823 570	33 823 570	33 823 570	33 823 570	405 882 840
19.	Felújítások	523 494 183	523 494 183	523 494 183	523 494 183	523 494 183	523 494 183	523 494 183	523 494 183	523 494 183	523 494 183	523 494 183	523 494 183	6 281 930 201
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	11 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 892 619	1 892 619	1 892 619	1 892 619	1 892 619	1 892 619	1 892 619	1 892 619	1 892 619	1 892 619	1 892 619	1 892 619	22 711 423
22.	Kiadások összesen:	782 622 179	782 622 179	782 622 179	782 622 179	782 622 179	782 622 179	782 622 179	782 622 179	782 622 179	782 622 179	782 622 179	782 622 179	9 391 466 154
23.	Egyenleg	3 503 220 680	-283 164 603	-83 164 603	-283 164 603	-283 164 603	-283 164 603	-283 164 603	-283 164 603	-83 164 603	-283 164 603	-283 164 603	-253 664 603	817 910 052

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	625 000 000	625 000 000	625 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	250 000 000	250 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	431 500 000	431 500 000	431 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	380 000 000	380 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	360 000 000	360 000 000	360 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 816 500 000	1 816 500 000	1 816 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000 000	300 000 000	300 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 116 500 000	2 116 500 000	2 116 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

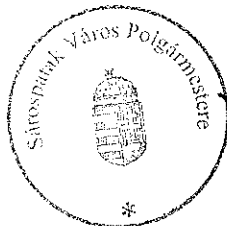
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 866 500 000	1 866 500 000	1 866 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
2.1.	Beruházások	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.2.	Felújítások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 116 500 000	2 116 500 000	2 116 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 116 500 000	2 116 500 000	2 116 500 000

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és a 2018. évi költségvetési rendeletet alkossa meg.

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

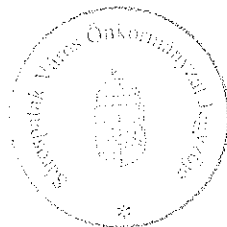
Sárospatak, 2018. január 18.



Aros János
Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: *dr. Katalin Endre*
jegyző



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2018. (.....) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:

6.422.990.923 Ft	Költségvetési bevétellel
10.186.664.783 Ft	Költségvetési kiadással
3.763.673.860 Ft	Költségvetési hiánnyal
20.000.785 Ft	- ebből működési (többlet)
3.783.674.645 Ft	felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

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

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

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.8., melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem, céltartalékot 817.910.052 Ft értékben állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000 e Ft összeget tervez közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészenek biztosítására.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

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

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

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 258 171 346
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 államháztartáson belülről	1 258 171 346
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	573 148 580
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918
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	3 499 998 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	360 965 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	184 011 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 635 222
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 106 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000
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.)	13 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	21 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 422 990 923
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 786 385 283
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 786 385 283
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	

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.)	3 786 385 283
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 209 376 206

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 487 351 742
1.1.	Személyi juttatások	941 322 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733
1.3.	Dologi kiadások	1 437 934 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000
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	17 666 664
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000
1.18.	Tartalékok	817 910 052
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	817 910 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 699 313 041
2.1.	Beruházások	405 882 840
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065
2.3.	Felújítások	6 281 930 201
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500 000
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	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 186 664 783
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.)	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423
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.)	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 209 376 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 763 673 860
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 763 673 860

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	779 291 849
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 államháztartáson belülről	779 291 849
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918
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	3 499 998 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 467 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000
4.3.	Iparűzési adó	313 967 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	336 605 924
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 891 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 695 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	806 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000
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.)	13 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 166 666
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 846 718 826
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 753 326 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 753 326 316
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	

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.)	3 753 326 316
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 600 045 142

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 985 782 885
1.1.	Személyi juttatások	757 094 263
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 704 758
1.3.	Dologi kiadások	1 211 906 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 816 000
1.18.	Tartalékok	817 910 052
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	817 910 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 591 550 834
2.1.	Beruházások	309 620 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690
2.3.	Felújítások	6 281 930 201
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	9 577 333 719
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 600 045 142

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 730 614 893
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 730 614 893

Sáropatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	478 879 497
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 államháztartáson belülről	478 879 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	79 635 110
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.)	66 033 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	66 033 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 359 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	576 272 097
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 058 967
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 058 967
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	

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.)	33 058 967
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	609 331 064

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	501 568 857
1.1.	Személyi juttatások	184 228 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 495 975
1.3.	Dologi kiadások	226 027 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 816 664
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	17 666 664
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	37 150 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 762 207
2.1.	Beruházások	96 262 207
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	71 424 375
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500 000
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	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	609 331 064
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even 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.)	609 331 064

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-33 058 967
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 058 967

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 086 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 086 800
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.)	13 723 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 723 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 140 669
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	60 140 669
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	508 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400 000
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)	218 858 469
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 860 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 860 234
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	

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.)	1 860 234
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	220 718 703

Sárospatak Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	217 438 706
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000
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.)	3 279 997
2.1.	Beruházások	3 279 997
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 célú 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)	220 718 703
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.)	220 718 703

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 860 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 860 234

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	627 505 605	Személyi juttatások	941 322 895	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 171 346	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	
3.	2.-ből EU-s támogatás	573 148 580	Dologi kiadások	1 437 934 398	
4.	Közhatalmi bevételek	429 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	
5.	Működési bevételek	360 965 524	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 300 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 689 442 475	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 669 441 690	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	288 121 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 121 672	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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	22 711 423	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 121 672	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 711 423	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 977 564 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 692 153 113	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	20 000 785	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	285 411 034	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 683 857 782	Beruházások	405 882 840
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065
3.	Felhalmozási bevételek	16 524 000	Felújítások	6 281 930 201
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 166 666	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	817 910 032
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 733 548 448	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 517 223 093
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 498 263 611</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 498 263 611	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozás 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.)	3 498 263 611	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	7 231 812 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 517 223 093
27.	Költségvetési hiány:	3 783 674 645	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	285 411 034	Bruttó többlet:	-

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	394 000 000
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	16 524 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		412 024 000

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

Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Rákóczi u. 32. (parkoló, kamera, légkondicionálás)	5 000 000	2018		5 000 000	
Közüvilágítás bővítése	10 000 000	2018		10 000 000	
Külterületi utak felújítása	5 000 000	2018		5 000 000	
Thököly utcai támfal	700 000	2018		700 000	
Településrendezési terv felülvizsgálata	2 500 000	2018		2 500 000	
Önkormányzati lakások felújítása	8 000 000	2018		8 000 000	
Kossuth út 65. sz. alatti ingatlan felújítása	5 000 000	2018		5 000 000	
Téglagyári telkek közművesítése	5 000 000	2018		5 000 000	
Vízikapu sétány burkolatfelújítása	3 000 000	2018		3 000 000	
Start program - mezőgazdaság (fóliasátor bővítése)	8 757 941	2018		8 757 941	
Képtár- Kubinyi Ágoston program	1 500 000	2018		1 500 000	
Járóbeteg szakellátó értéknövelő felújítása	20 000 000	2018		20 000 000	
TOP-1.1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	7 403 361	2018		7 403 361	
TOP-2.1.1.1. Helyi termékpiacon és köz. tér	265 658 000	2018-2019		200 000 000	65 658 000
TOP-1.2.1.-33 Tengerszem turiszt. fejl.	353 710 590	2017-2019	9 298 559	203 791 395	140 620 636
TOP-3.1.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	452 060 300	2018		452 060 300	
TOP-1.1.1.1. Iparterület fejlesztés	491 543 734	2018-2019		245 771 867	245 771 867
TOP-1.4.1.1. Bölcsőde fejlesztés	54 038 879	2018		54 038 879	
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	3 641 160 014	2018		3 641 160 014	
A Művelődés Háza felújítása - Makovecz Alap	1 300 000 000	2018		1 300 000 000	
Zebrek létesítése (Gárdonyi u., Táncsics u., stb.)	2 000 000	2018		2 000 000	
Határ u. felújítása	35 546 444	2018		35 546 444	
Ipar úti csatlakozás	3 500 000	2018		3 500 000	
Parkoló kialakítása (Lavotta u., Zrínyi u., Kossuth út)	18 000 000	2018		18 000 000	
Csapadékvíz elvezetés	1 000 000	2018		1 000 000	
Hidak felújítása (Füzdős dűlő)	1 000 000	2018		1 000 000	
Honvédelmi Sportközpont közművesítése	1 000 000	2018		1 000 000	
Fedett fürdő kialakításának előkészítése	40 000 000	2018		40 000 000	
A Művelődés Háza szennyvízhálózatának felújítása	1 200 000	2018		1 200 000	
ÖSSZESEN:	6 743 279 263		9 298 559	6 281 930 201	452 050 503

8. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	29 366 672			29 366 672
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	64 034 237			64 034 237
Adminisztratív költségek	1 262 098			1 262 098
Összesen:	94 663 007			94 663 007

EU-s projekt neve, azonosítója: **Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon**
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 403 361			7 403 361
Szolgáltatások igénybe vétele	1 527 039			1 527 039
Adminisztratív költségek				
Összesen:	8 930 400			8 930 400

8. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	203 791 395	140 620 636		344 412 031
Szolgáltatások igénybe vétele	15 804 515	14 871 700		30 676 215
Adminisztratív költségek				
Összesen:	219 595 910	155 492 336		375 088 246

EU-s projekt neve, azonosítója: "A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a
Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	88 430 000			88 430 000
Szolgáltatások igénybe vétele	25 340 370			25 340 370
Adminisztratív költségek				
Összesen:	113 770 370			113 770 370

8. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	182 177 690			182 177 690
Szolgáltatások igénybe vétele	12 006 580			12 006 580
Adminisztratív költségek				
Összesen:	194 184 270			194 184 270

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés
Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	452 060 300			452 060 300
Szolgáltatások igénybe vétele	37 978 715			37 978 715
Adminisztratív költségek				
Összesen:	490 039 015			490 039 015

8. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 468 110			6 468 110
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 468 110			6 468 110

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	245 771 867	245 771 867		491 543 734
Szolgáltatások igénybe vétele	41 295 113	11 724 262		53 019 375
Adminisztratív költségek				
Összesen:	287 066 980	257 496 129		544 563 109

8. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	54 038 879			54 038 879
Szolgáltatások igénybe vétele	4 740 455			4 740 455
Adminisztratív költségek				
Összesen:	58 779 334			58 779 334

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése
Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	200 000 000	65 658 000		265 658 000
Szolgáltatások igénybe vétele	15 442 321	3 858 300		19 300 621
Adminisztratív költségek				
Összesen:	215 442 321	69 516 300		284 958 621

8. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatás fejlesztése
forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	79 635 110			79 635 110
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	79 635 110			79 635 110

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	71 424 375			71 424 375
Szolgáltatások igénybe vétele	4 102 070			4 102 070
Adminisztratív költségek	4 108 665			4 108 665
Összesen:	79 635 110			79 635 110

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	627 505 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	203 618 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	241 123 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	23 910 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 608 729	679 851 043
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	679 851 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	493 513 470
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	3 683 857 782
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	183 858 918
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848	3 499 998 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	2 709 856 044
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	425 100 000	429 500 000
4.1.	Építványadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 138 000	227 970 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	123 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000	39 876 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000	24 058 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 611 000	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	16 524 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	12 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000	10 900 000
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	33 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	34 166 667	21 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 216 123 535	5 711 275 209
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	280 396 931	3 736 450 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931	3 736 450 238

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
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.	Lekötött 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	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 496 520 466	9 447 725 447

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	973 458 459	2 024 304 053
1.1.	Személyi juttatások	220 726 097	188 728 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 883 337	27 084 461
1.3.	Dologi kiadások	626 510 025	905 023 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	63 682 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 000 000
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	12 716 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	45 966 000
1.18.	Tartalékok		817 910 052
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		817 910 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 734 331 148	6 595 529 837
2.1.	Beruházások	86 589 848	302 099 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	270 607 690
2.3.	Felújítások	2 627 741 300	6 281 930 201
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	4 804 225 816
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	11 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	11 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 707 789 607	8 619 833 890
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	827 891 557
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351	805 180 134
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	827 891 557
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 496 520 466	9 447 725 447

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	99

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A		B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	627 505 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	203 618 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	241 123 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	23 910 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 608 729	679 851 043
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	679 851 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	493 513 470
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	3 683 857 782
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	183 858 918
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848	3 499 998 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	2 709 856 044
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	298 582 000	366 467 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Időgépforgalmi adó	12 000 000	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	253 482 000	316 967 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 138 000	227 970 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	123 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000	39 876 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000	24 058 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	4 050 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 611 000	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	16 524 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	12 900 000
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	10 900 000
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	26 166 666
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 166 667	14 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 084 605 535	5 641 242 209
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	280 396 931	3 736 450 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931	3 736 450 238

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
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.	Lekötött 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	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 365 002 466	9 377 692 447

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	861 940 459	1 965 771 053
1.1.	Személyi juttatások	214 838 097	182 496 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 228 337	25 501 461
1.3.	Dologi kiadások	557 335 025	891 455 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000	26 532 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 000 000
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	12 716 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 607 000	8 816 000
1.18.	Tartalékok		817 910 052
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		817 910 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 714 331 148	6 584 029 837
2.1.	Beruházások	86 589 848	302 099 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	270 607 690
2.3.	Felújítások	2 627 741 300	6 281 930 201
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	4 804 225 816
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	8 549 800 890
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	827 891 557
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351	805 180 134
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	788 730 859	827 891 557
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 365 002 466	9 377 692 447

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		99

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi 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.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 518 000	63 033 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	126 518 000	63 033 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	131 518 000	70 033 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
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.	Lekötött 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	70 033 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	111 518 000	58 533 000
1.1.	Személyi juttatások	5 888 000	6 232 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655 000	1 583 000
1.3.	Dologi kiadások	69 175 000	13 568 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 800 000	37 150 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 800 000	37 150 000
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	11 500 000
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	11 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	11 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 518 000	70 033 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Vátrókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 518 000	70 033 000

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 120 869	508 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	108 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	399 869	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	7 963 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	7 963 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	787 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 870 869	8 871 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 573 131	211 847 703
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 780	1 860 234
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 339 351	209 987 469
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 444 000	220 718 703

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 829 000	217 438 706
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	154 288 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	31 227 855
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	26 162 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	5 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 615 000	3 279 997
2.1.	Beruházások	11 615 000	3 279 997
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	220 718 703

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 096 266	6 813 562
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	3 400 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841 000	1 013 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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	622 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 000	622 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	7 510 266	7 435 562
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 857 734	235 897 438
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 734	80 438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 802 000	235 817 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 368 000	243 333 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 968 000	242 933 000
1.1.	Személyi juttatások	153 758 000	154 574 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 545 000	32 845 000
1.3.	Dologi kiadások	42 665 000	55 514 000
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	243 333 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 461 900	39 197 449
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 972 000	28 555 449
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 979 000	5 131 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	5 500 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	5 000
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	5 832 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000	5 832 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	37 088 900	45 029 449
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 652 100	99 577 551
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 652 100	13 577 551
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000	86 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 741 000	144 607 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 779 000	142 147 000
1.1.	Személyi juttatások	56 728 000	60 435 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 480 000	12 315 000
1.3.	Dologi kiadások	62 571 000	69 397 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 962 000	2 460 000
2.1.	Beruházások	762 000	2 460 000
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	144 607 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 474	41 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 000 474	28 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 900 000	5 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 900 000	7 355 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 498 500	2 021 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 498 500	2 021 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 298 974	43 076 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 879 627	111 380 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 353 627	1 179 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 526 000	110 200 044
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 178 601	154 456 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 834 601	154 075 000
1.1.	Személyi juttatások	75 684 784	74 419 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 817	16 197 000
1.3.	Dologi kiadások	63 948 000	63 459 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	344 000	381 000
2.1.	Beruházások	344 000	381 000
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	154 456 000

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

Költségvetési szerv	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 092 164	17 050 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419 164	10 256 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 000	3 235 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	780 000	1 059 000
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	17 050 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 407 836	160 353 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	598 836	177 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 809 000	160 175 621
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 500 000	177 403 520

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 500 000	176 403 520
1.1.	Személyi juttatások	78 366 000	89 810 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 929 000	17 717 970
1.3.	Dologi kiadások	71 205 000	68 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 500 000	177 403 520

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

Költségvetési szerv	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 471 400	28 371 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 600 000	21 500 000
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	561 882 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 669 327	561 882 303
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		79 635 110
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	590 253 703
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 284 624	36 058 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 284 624	33 058 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	450 425 351	626 312 670

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 630 351	530 050 463
1.1.	Személyi juttatások	175 251 224	219 067 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 265 608	43 813 447
1.3.	Dologi kiadások	226 113 519	249 503 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000	96 262 207
2.1.	Beruházások	10 795 000	96 262 207
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	626 312 670

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A		B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 811 800	4 011 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 180 000	3 380 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	631 800	631 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	86 333 672	83 002 806
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 333 672	83 002 806
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 AH-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.)	90 145 472	87 014 606
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 544 791	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 544 791	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 690 263	87 014 606

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 690 263	87 014 606
1.1.	Személyi juttatások	38 687 240	41 070 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 511 193	8 900 472
1.3.	Dologi kiadások	46 491 830	37 043 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 690 263	87 014 606

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 659 600	24 359 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000	18 120 000
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 visszatérítése		
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	478 879 497
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	478 879 497
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		79 635 110
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		
4.2.	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	503 239 097
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 739 833	36 058 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 739 833	33 058 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	356 735 088	539 298 064

Kiadások			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 940 088	443 035 857
1.1.	Személyi juttatások	136 563 984	177 996 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 754 415	34 912 975
1.3.	Dologi kiadások	179 621 689	212 459 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 795 000	96 262 207
2.1.	Beruházások	10 795 000	96 262 207
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	539 298 064

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

Költségvetési szerv	Intézmények összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 043 073	132 995 411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 391 164	60 711 449
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 855 740	31 400 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 505 400	16 758 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 180 000	15 914 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	705 869	306 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	423 171 827	578 320 303
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	578 320 303
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		79 635 110
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	787 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	552 001 900	711 715 714
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	798 655 052	855 115 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 178 701	49 935 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	767 476 351	805 180 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 656 952	1 566 830 893

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 324 540 952	1 463 047 689
1.1.	Személyi juttatások	674 689 008	752 594 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 728 425	154 116 272
1.3.	Dologi kiadások	490 126 519	532 910 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	5 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 116 000	103 783 204
2.1.	Beruházások	24 916 000	103 783 204
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	1 566 830 893

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251	252
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	14

**Adatszolgáltatás
az elismert (lejárt) tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	9 800 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750 000
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250 000
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800 000
	Sárospatak-Végardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200 000
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	375 000
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100 000
5.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Pünkösdi ünnep	500 000
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	8 816 000
7.	Interkultur Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	3 000 000
8.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnöv. pályázat önerő	2 000 000
9.	Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.	műsorszolgáltatás	15 000 000
10.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	belső ellenőrzés és orvosi ügyelet	10 716 000
11.	A Műv.Háza Kamarakórus támogatása	működés	500 000
12.	Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret	működés	500 000
I.	Működési célú támogatások összesen:		58 682 000
1.	Ingatlan tulajdonosok	homlokzattfelújítás	1 500 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		1 500 000
Összesen:			60 182 000