



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési rendelet első módosítása – április 27. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

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

- **állami pótelőirányzatok:**

- Bérkompenzáció /2017. 12. hó/ 738 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Bérkompenzáció /2018. 01-04. hó/ 2.396 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Kulturális pótlék /2018. 01-05.hó/ 2.335 e Ft, a hiányt éves szinten nem változtatja,
- Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 7.743 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás 1.065 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- ASP rendszer bevezetésének támogatása, 1.264 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- Szociális ágazati pótlék /2018. 01-06. hó/ 11.303 e Ft, a hiányt nem változtatja,

A támogatások a hiányt **nem változtatják**.

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

- Szakál Zsófia - Crescendo kurzuson való részvételének támogatása 75 e Ft,
- Zempléni Gombász Egyesület- könyvkiadás támogatása 50 e Ft,
- Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola – utazási költség támogatása 30 e Ft,

A támogatások keretösszege a költségvetési rendeletben szerepel.

- **Képviselő-testületi döntések átvezetése:**

- 26/2018.(II.23.) KT. határozat, Patakhő Energiaszolgáltatási Kft.-nek 20.000 e Ft tagi kölcsön nyújtása a beruházási (Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása) és felújítási (Önkormányzati lakások felújítása) kiadások előirányzatának terhére, a hiányt nem változtatja,
- 32/2018.(II.23.) KT. határozat, sporttámogatások felosztása 6.850 e Ft a sportegyesületek támogatása előirányzat terhére, a hiányt nem változtatja,
- 38/2018.(II.23.) KT. határozat, Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály támogatása 200 e Ft a sportegyesületek támogatása előirányzat terhére, a hiányt nem változtatja,
- 47/2018.(III.23.) határozat, STC támogatása (Sportpálya fenntartása) 1.800 e Ft a sportegyesületek támogatása előirányzat terhére, a hiányt nem változtatja,
- 56/2018.(III.23.) határozat, Rákóczi út 45. szám alatti ingatlan felújításának támogatása 500 e Ft a Homlokzat-felújítási Alap terhére, a hiányt nem változtatja,
- 64/2018.(IV.19.) határozat, ASP rendszer bevezetésének támogatására kapott előirányzat átadása a Polgármesteri Hivatalnak 1.264 e Ft, a hiányt nem változtatja,
- 66/2018.(IV.19.) határozat, B.A.Z. megyei Sakkszövetség támogatása (verseny megrendezése) 400 e Ft a sportegyesületek támogatása előirányzat terhére, a hiányt nem változtatja,
- 81/2018.(IV.27.) határozat, Kossuth Lajos út 51. szám alatti ingatlan felújításának támogatása 500 e Ft a Homlokzat-felújítási Alap terhére, a hiányt nem változtatja,
- 85/2018.(IV.27.) határozat, Szociális Otthon felújításának 1.000 e Ft, a hiányt növeli,
- 92/2018.(V.03.) határozat, Sárospatak, Határ utca burkolatfelújítás többletköltsége 1.155 e Ft a felújítási kiadások (Külterületi utak felújítása) előirányzatának terhére, a hiányt nem változtatja,
- 98/2018.(V.25.) határozat, Sárospatak, Kossuth Lajos út 5. szám alatti ingatlan új kerítés építésének támogatása 800 e Ft, a dologi kiadások (Ady téri olajtartály) előirányzatának terhére, a hiányt nem változtatja,
- 110/2018.(V.25.) határozat, STC támogatása (Mezővári Kinga versenyen való részvétele) 100 e Ft a sportegyesületek támogatása előirányzathoz a versenyeken való részvételre elkülönített keret terhére, a hiányt nem változtatja,
- 93/2018.(V.14.) és 117/2018.(VI.11.) határozat, Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 2.500 e Ft és 3.750 e Ft tagi kölcsön nyújtása a működési célú támogatása terhére, a hiányt nem változtatja,

A határozatok a hiányt **1.000 e Ft-tal növelik.**

- **Önkormányzat**

- o **Hiányt csökkentő tételek: 9.850 e Ft**

- Állami támogatás visszafizetése előirányzat csökkentése 4.850 e Ft,
- Csapadékvíz elvezetés dologi kiadási előirányzatának törlése 5.000 e Ft,

- o **Hiányt növelő tételek: 14.100 e Ft**

- GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár vonz erejének növelése pályázatban ingatlan vásárlásokra saját erő 10.000 e Ft
- Makovecz Alapból ÁVG felújítás 4.100 e Ft saját erő dologi kiadásokra

o Hiányt nem változtató tételek:

- Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 3.750 e Ft tőkepótlás a működési célú támogatása terhére,
- KEHOP 2.2.2 szennyvízberuházási pályázat 157.199 e Ft átcsoportosítása felhalmozási célú önkormányzati támogatásból felhalmozási célú átvett pénzeszközökbe,
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása 26.585 e Ft összegben, felhasználása személyi juttatásra és járulékra,
- Makovecz Alapból ivóutak rekonstrukciója 10.000 e Ft,

A tételek a hiányt **4.240 e Ft-tal növelik.**

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek részletezését az alábbi táblázatok mutatják:

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Feladat	Forintban	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3
Választott tisztségviselők	45 663 172	45 663 172
Rákóczi u. 32. sz. alatti ingatlan költségei	7 970 000	7 970 000
Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	7 361 000	7 361 000
Tagsági díjak ,fenntartási hj.	900 000	900 000
Közbeszerzési díjak	500 000	500 000
Számlavezetési díj	6 000 000	6 000 000
Szoftverek költsége	3 060 000	3 060 000
Társulásnak átadott pénz	10 716 000	10 716 000
Továbbszámlázott költség	11 258 000	11 258 000
Végrehajtási költség	300 000	300 000
Közvilágítás	28 450 000	28 450 000
Közutak, járdák , külterületi utak költsége	36 000 000	36 000 000
Közkutak	2 000 000	2 000 000
Közterületek ,játszóterek	1 957 000	1 957 000
Térfigyelő rendszer	1 199 000	1 199 000
Szökőkút	991 000	991 000
Egyéb közter. takarítása, fásítása, fakivágás	5 000 000	5 000 000
Ady téri olajtartály	4 000 000	3 200 000
Szemétszállítás	500 000	500 000
Szűnyogírtás	8 000 000	8 000 000
Rágcsálóírtás, eb befogás	2 000 000	2 000 000
Tervek, tanulmányok, hatósági díjak	11 000 000	11 000 000
Patakhő Kft. távhőszolgáltatás költsége	17 925 000	17 925 000
Településrendezés	3 000 000	3 000 000
Önk.lakások	24 630 000	24 630 000

Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	110 000	110 000
Önk.lakások- Lavotta u. 59.	60 000	60 000
Üzlethelyiségek	1 967 000	1 967 000
Vendégház Rákóczi u. 40.	324 000	324 000
Garázsok	100 000	100 000
Földterület, telek	3 353 000	3 353 000
Téglagyári telkek, lakópark	1 063 000	1 063 000
Egyéb ingatlanok (Berek, kikötő,Vízikapu, Makovecz tér)	1 780 000	1 780 000
Használatba, vagyonkez.-be adott ing.	1 500 000	1 500 000
Gépkocsik	2 300 000	2 300 000
Isuzu busz	2 123 000	2 123 000
Ifjúsági feladatok	200 000	200 000
Oktatási feladatok	50 000	50 000
Óvodatej	200 000	200 000
Iskolai gyerekékeztetés	147 104 397	147 104 397
Települési támogatás pénzben	3 000 000	3 000 000
Települési támogatás természetben	17 875 000	17 875 000
Köztetetés	1 000 000	1 000 000
Hosszabbidejű közfogl.	16 872 978	43 457 485
Start mg.	87 828 846	87 828 846
Start helyi sajátosság	10 006 121	10 006 121
Start közút	16 794 330	16 794 330
Start illegális hulladék	7 812 379	7 812 379
Állami támogatás visszafizetése	5 000 000	149 934
Állami ünnepek	3 000 000	3 000 000
Városi kulturális rendezvények	20 000 000	20 000 000
Pedagógusnap, idők napja	400 000	400 000
Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000	500 000
Kiadványok költsége	6 000 000	6 000 000
A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségű. pályázat	2 000 000	2 000 000
Képtár működtetése - Sidinfo Kft.	8 816 000	8 816 000
Fürdő bevétel utáni ÁFA befizetése	21 600 000	21 600 000
HUSKROUA turisztikai program	3 853 000	3 853 000
TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	94 663 007	94 663 007
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	1 527 039	1 527 039
TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	15 442 321	15 442 321
TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl.	15 804 515	15 804 515
TOP-1.2.1-38 Víziturizmus fejl. a Bodrogon	25 340 370	25 340 370
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	37 978 715	37 978 715
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	12 006 580	12 006 580
TOP-3.2.1. Önk.épületek energet.korszer.	6 468 110	6 468 110
TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	41 295 113	41 295 113
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	4 740 455	4 740 455
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP	5 535 000	5 535 000
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	19 464 153	19 464 153
EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	61 009 400	61 009 400
EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	166 613 000	166 613 000
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár vonzerejének bővítése		4 700 000
ÁVG felújítás-Makovecz Alap		4 100 000
Határ u. felújítás		171 451
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000	
Kéményseprés támogatása		7 742 980
József Attila u. 10. sz. alatti ingatlan felújításának támogatá- sa		1 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 147 861 001	1 181 509 873

Patakhő kft. hőszolgáltatás költsége	7 082 000	27 082 000
Városi sportrendezvények	1 600 000	1 600 000
Sportpálya üzemeltetés	3 713 000	3 713 000
Sportegyesületek támogatása	9 800 000	9 800 000
Első lakóingatlanhoz jutók támogatása	10 000 000	10 000 000
Homlokzatfelújítási Alap	1 500 000	1 500 000
Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000	3 000 000
Egyházak temető fenntartásának támogatása	3 750 000	3 750 000
Polgárőrség támogatása	1 100 000	1 100 000
Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret	500 000	500 000
Zempléni Gyermekek Szólótáncfesztivál	100 000	100 000
Szent Erzsébet ünnepség	500 000	500 000
Zempléni Fesztivál	3 000 000	3 000 000
A Műv.Háza Kamarakórus támogatása	500 000	500 000
Sárospatak újság kiadása	3 000 000	3 000 000
Zemplén TV műsorszolgáltatás	15 000 000	15 000 000
Önkormányzat által adományozott díjak	1 237 000	1 237 000
Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	2 000 000
Honlap üzemeltetés	2 151 000	2 151 000
Egyéb önként vállalt fela.kiadásai	500 000	500 000
Önként vállalt feladatok összesen:	70 033 000	90 033 000
Összesen:	1 217 894 001	1 271 542 873

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

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

Továbbszámlázott szolgáltatások	7 310 000	7 310 000
Közvetített szolgáltatások	7 310 000	7 310 000
Étkezési térítési díj	30 625 265	30 625 265
Intézményi ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	25 388 000	25 388 000
Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000	1 974 000
Intézményi ellátási díjak ÁFA	8 268 822	8 268 822
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 246 000	4 246 000
Kiszámlázott ÁFA bevétel	39 876 822	39 876 822
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	417 000	417 000
Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000	1 974 000
Intézményi ellátási díjak ÁFA	21 667 026	21 667 026
Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	24 058 026	24 058 026
Közzolgáltatási Kft.-től kamat	2 000 000	2 000 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000 000	2 000 000
Szemétdíj hátralék megtérülése	300 000	300 000
Távhő hátralék megtérülése	200 000	200 000
Végrehajtási ktg.visszatérülése	200 000	200 000
Köztetetés ktg. Visszatérülése	100 000	100 000
Egyéb működési célú bevétel	800 000	800 000
Gépjárműadó 40 %-a	34 000 000	34 000 000
Átengedett központi adók	34 000 000	34 000 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 852 500
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	252 426 685
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	27 310 965
Önkormányzatok kiegészítő támogatása		11 403 635
Működési célú állami támogatás	627 505 605	654 350 916
Önerő alap - KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	157 199 085	
Határ u. felújítására	26 659 833	26 659 833
Felhalmozási célú állami támogatás	183 858 918	26 659 833
TOP-1.2.1-38 Vizitúrizmus fejl. a Bodrogon	1 000 000	1 000 000
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	14 485 783	14 485 783
EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	61 009 400	61 009 400
EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	417 018 287	417 018 287
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése		4 700 000
Működési célú EU-s támogatás összesen:	493 513 470	498 213 470
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 000 000	33 584 507
Start mg.	80 392 527	80 392 527
Start helyi sajátosság	10 006 121	10 006 121
Start közút	16 722 540	16 722 540
Start illegális hulladék	7 812 379	7 812 379
Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 760 000	5 760 000
Rendelőintézetből önkormányzati támogatás visszatérülése	17 666 664	17 666 664
Szennyvízelvezetés- és tisztítás működési célú önerő	840 322	840 322
Pályázat	40 137 020	47 514 310

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	186 337 573	220 299 370
Közszolgáltatási Kft. (élelmezési költség megtakarítás átadása)	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	2 709 856 044	2 709 856 044
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás önerő		157 199 085
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése		358 730 680
Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:	2 709 856 044	3 225 785 809
Start mg.	8 757 941	8 757 941
Start helyi sajátosság	1 693 674	1 693 674
Start közút	1 196 660	1 196 660
Start illegális hulladék	251 612	251 612
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás ÁFA-ja	778 242 933	778 242 933
ÁVG felújítása a Makovecz Alapból		400 000 000
Ivókutak felújítása a Makovecz Alapból		10 000 000
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	790 142 820	1 200 142 820
Önkormányzati tulajdonú Kft.-k pótbefizetés visszatérülése	12 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
Önkormányzati üzlethelyiségek értékesítése	787 000	787 000
Téglagyár utcai telkek értékesítése	3 937 000	3 937 000
Önkormányzati lakások eladása utáni részletfizetés	800 000	800 000
Telek értékesítése	11 000 000	11 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonyhasznosítás)	16 524 000	16 524 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /Zemplén Tv/	5 900 000	5 900 000
Működési célú kölcsön visszatérülése /Patakhő Kft./	5 000 000	15 000 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	10 900 000	20 900 000
Lakóingatlanra adott kamatmentes kölcsön visszatérülése	7 000 000	7 000 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közszolgáltatási Kft./	14 166 666	14 166 666
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	21 166 666	21 166 666
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	238 186 627	238 186 627
Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 498 263 611	3 498 263 611
Pénzmaradvány igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238
Összesen:	9 447 725 447	10 291 963 235

• **Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzáció 665 e Ft,
- ASP bevezetéséhez kapott 1.264 e Ft támogatás, felhasználása 1.060 e Ft személyi juttatásra, 204 e Ft járulékra.
- Országgyűlési választásra kapott 4.462 e Ft támogatás, felhasználása 3.65 e Ft személyi juttatásra, 626 e Ft járulékra, 771 e Ft dologi kiadásra
- Társulástól belső ellenőrzésre átvett pénz nő 871 e Ft-tal, felhasználása 418 e Ft személyi juttatásra, 82 e Ft járulékra, 371 e Ft dologi kiadásra

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

- **Carolina Óvoda:**

- Bérkompenzáció 243 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1143 e Ft,
- GINOP bértámogatás 364 e Ft, felhasználása 305 e Ft személyi juttatásra, 59 e Ft járulékra

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

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- Bérkompenzáció 671 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1.833 e Ft,
- Kulturális illetménypótlék 5.581 e Ft,
- NKA és EMMI pályázatból működési célra átvett pénz 5.507 e Ft, felhasználása dologi és felújítási kiadásokra,
- Egyéb működési célú többletbevétel 244 e Ft, felhasználása dologi és felújítási kiadásokra,
- A Makovecz Alapból elnyert felújítás átcsoportosítása az Önkormányzat költségvetéséből 1.300.000 e Ft,

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

- **A Gondozási Központ:**

- Bérkompenzáció 1.096 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 2.198 e Ft,
- Szociális ágazati pótlék 11.014 e Ft,
- felhasználása dologi kiadásokra,

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

- **A Kommunális Szervezet:**

- Bérkompenzáció 478 e Ft

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

- **A Rendelőintézet:**

Az intézménynek nincs előirányzat módosítási kérelme.

A felsorolt módosítások hatására a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, a fedezettel nem rendelkező kiadás az eredeti 40 m Ft-ról 47,5 m Ft-ra növekszik, amely összeget megtakarításokból és többletbevételekből kell az Önkormányzatnak biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2018. június 20.

Aros János
polgármester

Készítette: Bánkuti Gyuláné
költségvetési csoportvezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

... /2018. (.....) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-19. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	654 350 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	252 426 685
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	27 310 965
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 403 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 258 171 346	1 313 210 919
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	1 313 210 919
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	573 148 580	578 212 704
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 452 588 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	26 659 833
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	4 425 928 629
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	429 500 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	360 965 524	361 209 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	184 011 449	184 011 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	10 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	62 025 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 635 222	56 635 222
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	39 972 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000	2 005 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 106 000	1 350 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	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	23 300 000
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	20 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	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	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	21 166 666	21 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 422 990 923	7 283 850 487
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	3 786 385 283
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 786 385 283	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		
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	3 786 385 283
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 209 376 206	11 070 235 770

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 487 351 742	3 898 255 746
1.1.	Személyi juttatások	941 322 895	991 760 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	188 306 228
1.3.	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 445 694 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	27 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	100 491 578
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	149 934
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	17 666 664
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	12 716 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	43 708 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	1 144 368 052
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	1 144 368 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 699 313 041	7 149 268 601
2.1.	Beruházások	405 882 840	441 280 671

1.1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	270 607 690
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	6 691 737 930
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	4 804 225 816
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500 000	16 250 000
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		1 000 000
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	15 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 186 664 783	11 047 524 347
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	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	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	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 209 376 206	11 070 235 770

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	-3 763 673 860
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 763 673 860	3 763 673 860

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	654 350 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	252 426 685
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	27 310 965
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 403 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	779 291 849	834 331 422
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	834 331 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	498 577 594
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 452 588 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	26 659 833
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	4 425 928 629
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 467 000	353 467 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000
4.3.	Iparűzési adó	313 967 000	303 967 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	336 605 924	336 849 924
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 891 449	165 891 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	10 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	62 025 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 695 622	55 695 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	39 972 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 005 000	2 005 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	806 000	1 050 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	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	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	10 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	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	26 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 166 666	14 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 846 718 826	6 687 578 390
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	3 753 326 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 753 326 316	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		
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	3 753 326 316
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 600 045 142	10 440 904 706

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 985 782 885	3 380 436 889
1.1.	Személyi juttatások	757 094 263	807 531 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 704 758	151 810 253
1.3.	Dologi kiadások	1 211 906 812	1 219 666 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	27 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	29 424 914
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	149 934
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	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	16 558 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	1 144 368 052
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	1 144 368 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 591 550 834	7 037 756 394
2.1.	Beruházások	309 620 633	345 018 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	270 607 690
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	6 691 737 930
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	4 804 225 816
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 000 000
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	10 418 193 283
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	22 711 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 711 423	22 711 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 600 045 142	10 440 904 706

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

Forintban!

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	478 879 497	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	478 879 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	79 635 110	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	76 033 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	66 033 000	76 033 000
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	24 359 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	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)	576 272 097	596 272 097
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	33 058 967
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 058 967	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		
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	33 058 967
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	609 331 064	629 331 064

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	501 568 857	517 818 857
1.1.	Személyi juttatások	184 228 632	184 228 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 495 975	36 495 975
1.3.	Dologi kiadások	226 027 586	226 027 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 816 664	71 066 664
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	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		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 150 000	27 150 000
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	111 512 207
2.1.	Beruházások	96 262 207	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	15 250 000
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	15 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	609 331 064	629 331 064
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.	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 pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	609 331 064	629 331 064

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	-33 058 967
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 058 967	33 058 967

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 086 800	144 086 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 086 800	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	73 437 332
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	73 437 332
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	7 689 553
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	60 140 669	7 689 553
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.)	508 000	508 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	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	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	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	226 121 685
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	1 860 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 860 234	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		
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	1 860 234
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	220 718 703	227 981 919

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	217 438 706	224 701 922
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	159 377 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 260 033
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	27 304 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	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	3 279 997
2.1.	Beruházások	3 279 997	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	227 981 919
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	227 981 919

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	-1 860 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 860 234	1 860 234

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	627 505 605	654 350 916	Személyi juttatások	941 322 895	991 760 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 171 346	1 313 210 919	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	188 306 228
3.	2.-ből EU-s támogatás	573 148 580	578 212 704	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 445 694 411
4.	Közhatalmi bevételek	429 500 000	429 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	27 635 000
5.	Működési bevételek	360 965 524	361 209 524	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	100 491 578
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 300 000	23 300 000	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	2 781 571 359	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 669 441 690	2 753 887 694
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	288 121 672	288 121 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 121 672	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 121 672	288 121 672	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 711 423	22 711 423
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 977 564 147	3 069 693 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 692 153 113	2 776 599 117
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	20 000 785	27 683 665
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	285 411 034	293 093 914

2.1. melléklet a/2018. (.....) rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 683 857 782	4 452 588 462	Beruházások	405 882 840	441 280 671
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	270 607 690
3.	Felhalmozási bevételek	16 524 000	16 524 000	Felújítások	6 281 930 201	6 691 737 930
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 166 666	33 166 666	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	4 804 225 816
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	16 250 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	817 910 052	1 144 368 052
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 733 548 448	4 502 279 128	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 517 223 093	8 293 636 653
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 498 263 611</i>	<i>3 498 263 611</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 498 263 611	3 498 263 611	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 498 263 611	3 498 263 611	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 231 812 059	8 000 542 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 517 223 093	8 293 636 653
27.	Költségvetési hiány:	3 783 674 645	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	285 411 034	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a/2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Csillár, beépített szekrény (Rákóczi u. 32.)	500 000	2018		500 000	500 000	
Játszóterek kialakítása	6 000 000	2018		6 000 000	6 000 000	
Szent Erzsébet u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása	2 000 000	2018		2 000 000	2 000 000	
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása		2018		5 000 000		
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2018		3 200 000	3 200 000	
Start program - helyi sajátosság	1 693 674	2018		1 693 674	1 693 674	
Start program - közút	1 196 660	2018		1 196 660	1 196 660	
Start program - illegális hulladék	251 612	2018		251 612	251 612	
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	88 430 000	2018		88 430 000	88 430 000	
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	182 177 690	2018		182 177 690	182 177 690	
Nemzeti Várprogram		2018		10 000 000		
Ipar úti csatlakozás	1 650 000	2018		1 650 000	1 650 000	
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése	86 408 000	2018-2019			48 500 000	37 908 000
ÖSSZESEN:	373 507 636			302 099 636	335 599 636	37 908 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Rákóczi u. 32. (parkoló, kamera, légkondicionálás)	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	
Közvilágítás bővítése	10 000 000	2018		10 000 000	10 000 000	
Külterületi utak felújítása	3 845 036	2018		5 000 000	3 845 036	
Thököly utcai támfal	700 000	2018		700 000	700 000	
Településrendezési terv felülvizsgálata	2 500 000	2018		2 500 000	2 500 000	
Önkormányzati lakások felújítása	3 000 000	2018		8 000 000	3 000 000	
Kossuth út 65. sz. alatti ingatlan felújítása	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	
Téglagyári telkek közművesítése	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	
Vizikapu sétány burkolatfelújítása	3 000 000	2018		3 000 000	3 000 000	
Start program - mezőgazdaság (fóliasátor bővítése)	8 757 941	2018		8 757 941	8 757 941	
Képtár- Kubinyi Ágoston program	1 500 000	2018		1 500 000	1 500 000	
Járobeteg szakellátó értéknövelő felújítása	20 000 000	2018		20 000 000	20 000 000	
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	7 403 361	2018		7 403 361	7 403 361	
TOP-2.1.1. Helyi termékpia és köz.tér	265 658 000	2018-2019		200 000 000	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	203 791 395	140 620 636
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	452 060 300	2018		452 060 300	452 060 300	
TOP-1.1.1.1. Iparterület fejlesztés	491 543 734	2018-2019		245 771 867	245 771 867	245 771 867
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	54 038 879	2018		54 038 879	54 038 879	
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	3 641 160 014	2018		3 641 160 014	3 641 160 014	
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése	288 772 680	2018-2019			288 772 680	
A Művelődés Háza felújítása - Makovecz Alap		2018		1 300 000 000		
Zebrák létesítése (Gárdonyi u., Táncsics u., stb.)	2 000 000	2018		2 000 000	2 000 000	
Határ u. felújítása	36 529 957	2018		35 546 444	36 529 957	
Ipar úti csatlakozás	3 500 000	2018		3 500 000	3 500 000	
Parkoló kialakítása (Lavotta u., Zrínyi u., Kossuth út)	18 000 000	2018		18 000 000	18 000 000	
Csapadékvíz elvezetés	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Hidak felújítása (Fürdős dűlő)	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Honvédelmi Sportközpont közművesítése	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Fedett fürdő kialakításának előkészítése	40 000 000	2018		40 000 000	40 000 000	
A Művelődés Háza szennyvízhálózatának felújítása	1 200 000	2018		1 200 000	1 200 000	
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása - Makovecz Alap	400 000 000	2018-2019			115 000 000	285 000 000
Ivókutak felújítása - Makovecz Alap	10 000 000	2018			10 000 000	
ÖSSZESEN:	6 136 880 492		9 298 559	6 281 930 201	5 390 531 430	737 050 503

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak 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 (kötségvetési maradványból)	94 663 007			94 663 007
Források összesen:	94 663 007			94 663 007

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 (kötségvetési maradványból)	8 930 400			8 930 400
Források összesen:	8 930 400			8 930 400

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/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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 (kötségvetési maradványból)	219 595 910	155 492 336		375 088 246
Források összesen:	219 595 910	155 492 336		375 088 246

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	970 000			970 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	112 800 370			112 800 370
Források összesen:	113 770 370			113 770 370

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/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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 (kölségvetési maradványból)	194 184 270			194 184 270
Források összesen:	194 184 270			194 184 270

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 (kölségvetési maradványból)	490 039 015			490 039 015
Források összesen:	490 039 015			490 039 015

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/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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 (kötségvetési maradványból)	6 468 110			6 468 110
Források összesen:	6 468 110			6 468 110

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	3 025 000			3 025 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	284 041 980	257 496 129		541 538 109
Források összesen:	287 066 980	257 496 129		544 563 109

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/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	58 779 334			58 779 334
Források összesen:	58 779 334			58 779 334

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

**Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése
Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	215 442 321	69 516 300		284 958 621
Források összesen:	215 442 321	69 516 300		284 958 621

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/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	20 000 000			20 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	363 430 680			363 430 680
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	383 430 680			383 430 680

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	48 500 000			48 500 000
Felújítás	288 772 680	37 908 000		326 680 680
Szolgáltatások igénybe vétele	4 700 000	3 550 000		8 250 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	341 972 680	41 458 000		383 430 680

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	654 350 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	252 426 685
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	27 310 965
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 403 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	718 512 840
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	679 851 043	718 512 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	498 213 470
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 452 588 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	26 659 833
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	4 425 928 629
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	429 500 000	429 500 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	227 970 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	123 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	39 876 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	24 058 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	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.)	12 900 000	22 900 000
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	20 900 000
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.)	33 166 666	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	21 166 666	21 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 711 275 209	6 555 512 997
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238
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		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 447 725 447	10 291 963 235

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 024 304 053	2 399 660 925
1.1.	Személyi juttatások	188 728 724	212 951 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 084 461	29 446 183
1.3.	Dologi kiadások	905 023 816	908 195 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 682 000	82 824 914
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	149 934
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	12 716 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 966 000	43 708 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	1 144 368 052
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	1 144 368 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 595 529 837	5 742 381 066
2.1.	Beruházások	302 099 636	335 599 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	270 607 690
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	5 390 531 430
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	4 804 225 816
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	16 250 000
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		1 000 000
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	15 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 619 833 890	8 142 041 991
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.)	827 891 557	2 149 921 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	805 180 134	2 127 209 821
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.)	827 891 557	2 149 921 244
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 447 725 447	10 291 963 235

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	99	118

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	654 350 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	204 357 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	252 426 685
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	27 310 965
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 403 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	718 512 840
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	679 851 043	718 512 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	498 213 470
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 452 588 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	26 659 833
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	4 425 928 629
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	366 467 000	356 467 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	316 967 000	306 967 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	227 970 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	123 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	39 876 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	24 058 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	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.)	12 900 000	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	10 900 000	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.)	26 166 666	26 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 166 666	14 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 641 242 209	6 465 479 997
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 736 450 238
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		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
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.)	3 736 450 238	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 377 692 447	10 201 930 235

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 965 771 053	2 324 877 925
1.1.	Személyi juttatások	182 496 724	206 719 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 461	27 863 183
1.3.	Dologi kiadások	891 455 816	894 627 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	29 424 914
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	149 934
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	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	16 558 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	1 144 368 052
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	1 144 368 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 584 029 837	5 727 131 066
2.1.	Beruházások	302 099 636	335 599 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	270 607 690
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	5 390 531 430
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	4 804 225 816
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 000 000
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)	8 549 800 890	8 052 008 991
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.)	827 891 557	2 149 921 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	805 180 134	2 127 209 821
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.)	827 891 557	2 149 921 244
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 377 692 447	10 201 930 235

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 033 000	73 033 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	63 033 000	73 033 000
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.)		10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	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)	70 033 000	90 033 000
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		
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		

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
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)	70 033 000	90 033 000

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 533 000	74 783 000
1.1.	Személyi juttatások	6 232 000	6 232 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 583 000	1 583 000
1.3.	Dologi kiadások	13 568 000	13 568 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 150 000	53 400 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 250 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 150 000	27 150 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 500 000	15 250 000
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	11 500 000	15 250 000
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	15 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 033 000	90 033 000
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.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 033 000	90 033 000

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	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	108 000	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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	13 296 663
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	13 296 663
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 871 000	14 204 663
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 847 703	213 777 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 234	1 860 234
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 987 469	211 917 022
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 718 703	227 981 919

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 438 706	224 701 922
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	159 377 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 260 033
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	27 304 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	5 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 279 997	3 279 997
2.1.	Beruházások	3 279 997	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.)	220 718 703	227 981 919

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 813 562	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	3 400 562	3 400 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	1 013 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	622 000	2 128 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	622 000	2 128 659
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		364 124
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.)	7 435 562	8 942 221
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 897 438	236 140 873
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 438	80 438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 817 000	236 060 435
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 333 000	245 083 094

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 933 000	244 683 094
1.1.	Személyi juttatások	154 574 000	156 121 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 845 000	33 048 009
1.3.	Dologi kiadások	55 514 000	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.)	243 333 000	245 083 094

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 197 449	39 441 449
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 555 449	28 555 449
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 131 000	5 131 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 500 000	5 500 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 832 000	13 171 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 832 000	13 171 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 029 449	52 612 949
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 577 551	1 405 829 151
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 577 551	13 577 551
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	1 392 251 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 607 000	1 458 442 100

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 147 000	154 775 600
1.1.	Személyi juttatások	60 435 000	67 336 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 315 000	13 498 600
1.3.	Dologi kiadások	69 397 000	73 941 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 460 000	1 303 666 500
2.1.	Beruházások	2 460 000	2 460 000
2.2.	Felújítások		1 301 206 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	144 607 000	1 458 442 100

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 055 000	41 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	28 000 000	28 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 000	5 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 355 000	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.)	2 021 000	4 218 954
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 021 000	4 218 954
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.)	43 076 000	45 273 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 380 000	124 506 877
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 956	1 179 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 200 044	123 326 921
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 456 000	169 780 831

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 075 000	167 502 000
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	86 705 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	18 435 749
1.3.	Dologi kiadások	63 459 000	62 361 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	2 278 831
2.1.	Beruházások	381 000	2 278 831
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.)	154 456 000	169 780 831

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 050 000	17 050 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 256 000	10 256 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 235 000	3 235 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 059 000	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.)	17 050 000	17 050 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 353 520	160 831 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 899	177 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 175 621	160 653 843
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 403 520	177 881 742

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 403 520	176 881 742
1.1.	Személyi juttatások	89 810 550	90 202 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 970	17 804 207
1.3.	Dologi kiadások	68 875 000	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.)	177 403 520	177 881 742

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	132 995 411	133 239 411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	60 711 449
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 400 562	31 400 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 758 400	16 758 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	15 914 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	306 000	550 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 320 303	594 698 079
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 320 303	594 698 079
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	79 999 234
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	400 000	400 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	728 337 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 177 144 866
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 935 045	49 935 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	805 180 134	2 127 209 821
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	2 905 482 356

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 498 594 821
1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	778 808 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	158 860 045
1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	537 499 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	5 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 666 664	17 666 664
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	103 783 204	1 406 887 535
2.1.	Beruházások	103 783 204	105 681 035
2.2.	Felújítások		1 301 206 500
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.)	1 566 830 893	2 905 482 356

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

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok (fel nem osztott keret)	működés	9 800 000	250 000
	STC Labdarúgó Szakosztálya	működés		1 700 000
	STC Kézilabda Szakosztálya	működés		900 000
	STC Ökölvívó Szakosztálya	működés		1 000 000
	Árpád Vezér Diáksport Egyesület	működés		200 000
	Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály	működés		150 000
	Szent Erzsébet Diáksport Egyesület	működés		200 000
	Sárospataki Ultisok Baráti Köre	működés		100 000
	LP WM Sport Kft. - Csomós Miklós	működés		300 000
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület	működés		200 000
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály	működés		400 000
	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola	működés		600 000
	Sárospataki Modellező Club	működés		50 000
	Zempléni Lovas Egyesület	működés		100 000
	Sárospataki Református Diáksport Egyesület	működés		200 000
	Sárospataki Plasztik KSZSE	működés		200 000
	Sárospataki Kyokushin Karate Egyesület	működés		300 000
	Pataki Asztalitenisz Sportklub	működés		100 000
	SESE Természetjáró Szakosztály	működés		50 000
	Z-24 Postagalamb Sportegyesület	működés		100 000
	Sárospataki Torna Club	Városi Sportpálya fenntartása		1 800 000
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály	működés		200 000
	B.-A.-Z. Megyei Sakkszövetség	verseny megrendezése		400 000
	Sportolók versenyre elkülönített kerete (fel nem osztott keret)	nemzetközi, illetve kiemelt hazai versenyeken való részvételre		200 000
	Sárospataki Torna Club	Mezővári Kinga Európa bajnokságon való részvétele		100 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000 000	1 000 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750 000	750 000
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250 000	250 000
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800 000	800 000
	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200 000	200 000
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	375 000	375 000
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000	375 000
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100 000	1 100 000
5.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Pünkösdi ünnep	500 000	500 000
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	8 816 000	8 816 000
7.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	3 000 000	3 000 000

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

8.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségőv. pályázat önerő	2 000 000	2 000 000
9.	Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.	műsorszolgáltatás	15 000 000	15 000 000
10.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	belső ellenőrzés és orvosi ügyelet	10 716 000	10 716 000
11.	A Műv.Háza Kamarakórus támogatása	működés	500 000	500 000
12.	Alapítványok, civil szerv. támogatása - polgármesteri keret	működés	500 000	345 000
13.	Szakál Zsófia	Crescendo kurzuson való részvételének támogatása		75 000
14.	Zempléni Gombász Egyesület	könyvkiadás támogatása		50 000
15.	Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola	utazási költség támogatása		30 000
I.	Működési célú támogatások összesen:		58 682 000	58 682 000
1.	Ingatlan tulajdonosok (fel nem osztott keret)	homlokzatfelújítás	1 500 000	500 000
	Karóczkai Kereskedelmi Kft. - Rákóczi út 45.	homlokzatfelújítás		500 000
	M-Computer Kft. - Kossuth út 51.	homlokzatfelújítás		500 000
2.	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	József Attila u. 10. sz. alatti ingatlan felújításának támogatása		1 000 000
II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		1 500 000	2 500 000
Összesen:			60 182 000	61 182 000