



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 helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési rendelet második módosítása – június 29. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

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

- **állami pótelőirányzatok:**

- Bérkompenzáció /2018. 05-07. hó/ 1.176 e Ft, a hiányt éves szinten nem változtatja,
- Kulturális pótlék /2018. 06-08.hó/ 1.485 e Ft, a hiányt éves szinten nem változtatja,
- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás 1.072 e Ft, a hiányt éves szinten nem változtatja,
- Szociális ágazati pótlék /2018. 07-09. hó/ 5.713 e Ft, hiányt éves szinten nem változtatja,

A támogatások a hiányt **nem változtatják**.

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

Az utolsó rendeletmódosítás óta nem érkezett kérelem.

- **Képviselő-testületi döntések átvezetése:**

- 147/2018.(VII.16.) határozat, a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-nek nyújtott 5.000 e Ft pótbefizetés teljesítése a visszafizetendő támogatás kompenzálásával, a hiányt nem változtatja.
- 150/2018.(VII.16.) határozat, a Magyar Nemzeti Múzeum támogatása (Ostromhétvége) 100 e Ft összegben, a sportegyesületek támogatására rendelkezésre álló keretből, a hiányt nem változtatja.

- 157/2018.(VIII.15.) határozat, első lakóingatlanhoz jutók támogatásának 1.000 e Ft-tal történő növelése, önkormányzati lakások beruházási kiadásainak (Szent E. u. 4. szám) csökkentésével, a hiányt nem változtatja.
- 168/2018.(VIII.31.) határozat, a Pataki Asztalitenisz Sport Club támogatása 50 e Ft-al, a Sportegyesületek támogatására előirányzott keretből, a hiányt nem változtatja.
- 176/2018.(VIII.31.) határozat, Kossuth L. u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása önkormányzati lakások beruházási kiadásainak (Szent E. u. 4. szám) csökkentésével, a hiányt nem változtatja.

A határozatok **a hiányt nem változtatják.**

o Hiányt növelő tételek: 2.185 e Ft

- 2017. évi hosszabb idejű közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettsége 287 e Ft
- Sportpálya felújítási pályázat visszafizetési kötelezettsége 756 e Ft
- 2016. évi közművelődési érdekeltségi támogatás visszafizetési kötelezettsége 77 e Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás kiadása finanszírozásként A Művelődés Háza és Könyvtárának 1.065 e Ft összegben.

o Hiányt nem változtató tételek:

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása 20.268 e Ft összegben, felhasználása személyi juttatásra és járulékra,
- KEHOP -2.2.2-16 Szennyvízberuházás fordított Áfa miatt átcsoportosítás, felújítási kiadás csökken, dologi kiadás nő 774.105 e Ft összegben,
- Tovább számlázás kiadása és bevétele is nő 6.000 e Ft, áfa tartalma 1.620 e Ft összegben,
- Első lakáshoz jutók kölcsöne csökken, végleges támogatás nő 700 e Ft összegben (minden megszületett gyerek után 100 e Ft nem kölcsön, hanem végleges támogatás lesz),
- Köztársasági Elnökségtől aug. 20-ai ünnep támogatása 1.400 e Ft összegben, felhasználása dologi kiadásokra,
- 2017. évi állami támogatás nő 6.831 e Ft összegben, városi kulturális rendezvények dologi kiadása 5.831 e Ft-tal, testvérvárosi kapcsolatok kiadása 1.000 e Ft-tal nő,
- Parkolók kialakításához szükséges hatósági díjak miatt felújítási kiadás csökken, dologi kiadás nő 161 e Ft összegben,
- TOP- 5.1.2.-15 Helyi foglalkoztatási paktum belső átcsoportosítása
- EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése, bevételek és kiadások csökkentése, átcsoportosítás
- TOP pályázatok bevételeinek és kiadásainak csökkentése, belső átcsoportosítások
- 2017. évi Áfa visszaigénylés (2.303 e Ft) és Isuzu busz többletbevétele (500 e Ft) nő, felhasználása dologi kiadásokra (Patakhő Kft. 2017.12.havi szolgáltatási díja)
- Kiadványok költségének csökkentése 1.000 e Ft-tal, felhasználása dologi kiadásokra (Patakhő Kft. 448 e Ft, állami ünnepek 100 e Ft, Isuzu üzemanyag 452 e Ft))

A tételek a hiányt nem változtatják.

Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Forintban

Feladat	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	20 498 000
Végrehajtási költség	300 000	300 000
Közüvilágítás	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	21 176 200
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	2 831 786
Ifjúsági feladatok	200 000	200 000
Oktatási feladatok	50 000	50 000
Óvodatej	200 000	200 000
Iskolai gyerektáplálás	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	63 725 529
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	226 842
Állami ünnepek	3 000 000	4 500 000
Városi kulturális rendezvények	20 000 000	25 831 322
Pedagógusnap, idősök napja	400 000	400 000
Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000	500 000
Kiadványok költsége	6 000 000	5 000 000
A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségű. pályázat	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	49 908 021
TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.	1 527 039	883 665
TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	15 442 321	5 625 110
TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl.	15 804 515	13 745 828
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	25 340 370	25 340 370
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	37 978 715	21 409 000
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	12 006 580	4 883 920
TOP-3.2.1. Önk.épületek energet.korszer.	6 468 110	6 468 110
TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	41 295 113	21 590 000
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	793 569 038
EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	61 009 400	61 009 400
EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	166 613 000	33 796 460
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 támogatása		1 000 000
Hosszabbidejű közfogl. visszafizetés		287 286
Sportpálya felújítás visszafiz.		756 084
MNM Rákóczi M. Ostromhétvége		100 000
Parkolók kialakítása		161 000
Kötelező feladatok összesen:	1 147 861 001	1 761 307 102
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	9 700 000
Első lakóingatlanhoz jutók támogatása	10 000 000	11 000 000
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	3 000 000
Honlap üzemeltetés	2 151 000	2 151 000

Egyéb önként vállalt fela.kiadásai	500 000	500 000
		0
Önként vállalt feladatok összesen:	70 033 000	91 933 000
Összesen:	1 217 894 001	1 853 240 102

Az Önkormányzat bevételei jogcímenként

Jogcím	Forintban	
	2018. évi eredeti elő- irányzat	2018. évi módosí- tott 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 költségtérítése	1 000 000	1 500 000
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	123 800 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	7 310 000	13 310 000
Közvetített szolgáltatások	7 310 000	13 310 000
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	25 523 000
Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000	3 594 000
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	41 631 822
Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA	417 000	538 986
Közvetített szolgáltatások ÁFA	1 974 000	3 594 000
Intézményi ellátási díjak ÁFA	21 667 026	23 970 026
Működési célú általános forgalmi adó visszatérülések	24 058 026	28 103 012
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	258 139 210
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	28 795 988
2017. évi állami támog. első.		6 831 322
Önkormányzatok kiegészítő támogatása		12 579 771
Működési célú állami támogatás	627 505 605	669 555 922
Önerő alap - KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	157 199 085	
Határ u. felújítására	26 659 833	26 659 833
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 072 000
Felhalmozási célú állami támogatás	183 858 918	27 731 833
TOP-1.2.1-38 Viziturizmus 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	122 056 131
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése		4 700 000
Működési célú EU-s támogatás összesen:	493 513 470	203 251 314
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 000 000	53 852 551
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
Rendelőintézetektől önkormányzati támogatás visszatérülése	17 666 664	17 666 664
Szennyvízelvezetés- és tisztítás működési célú önerő	840 322	840 322
Közt. Elnökségtől adomány aug. 20.-ra		1 400 000
Pályázat	40 137 020	51 982 881
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	186 337 573	246 435 985
Közszolgáltatási Kft. (élelmezési költség megtakarítás átadása)	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000
	2 709 856 044	2 709 856 044
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás		157 199 085
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás önerő		358 730 680
GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése		
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

Ivóutak 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 (vagyonhasznosítás)	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 /Közzszolgáltatási 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	10 051 714 686

- **Polgármesteri Hivatal:**

- Bérkompenzáció 141 e Ft,
- Egyéb bevétel nő 25 e Ft-tal, szolgáltatások ellenértéke 101 e Ft-tal, átvett pénzeszköz 27 e Ft-tal nő, felhasználása személyi kiadásokra
- Dologi kiadások csökkentése 600 e Ft-tal, átcsoportosítása személyi kiadásokra.
- Előző évi költségvetési maradvány növelése 29 e Ft-tal, felhasználása dologi kiadásokra.

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

- **Carolina Óvoda:**

- Bérkompenzáció 213 e Ft,
- Közfoglalkoztatás 1477 e Ft,
- GINOP bértámogatás 755 e Ft, felhasználása 632 e Ft személyi juttatásra, 123 e Ft járulékra

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

- **A Művelődés Háza és Könyvtára:**

- NKA és Filmműv. Kollégiumi pályázatból működési célra átvett pénz 7.932 e Ft, felhasználása dologi kiadásokra,

- Egyéb működési célú többletbevétel 1.684 e Ft, felhasználása dologi kiadásokra,
- A Makovecz Alapból folyamatban lévő felújítás visszaigényelt ÁFÁ-ja 5.000 e Ft, felhasználása felújításra.
- Érdekeltségnövelő támogatás és megtervezett önerő 3.072 e Ft, felhasználása beruházásra

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

• **A Gondozási Központ:**

- Közfoglalkoztatás 2.786 e Ft,
- Szociális ágazati pótlék 7.523 e Ft,
- Be nem tervezett jubileumi jutalom 431 e Ft.

Az intézmény kérelme a hiányt **431. e Ft-tal növeli.**

• **A Kommunális Szervezet:**

- Bérkompenzáció 298 e Ft
- Többlet szállítási feladatok 2.050 e Ft

Az intézmény kérelme a hiányt **2.050 e Ft-tal növeli.**

• **A Rendelőintézet:**

Az intézménynek nincs előirányzat módosítási kérelme.

A felsorolt módosítások hatására a bevételek és kiadások közel egyensúlyban vannak, a fedezettel nem rendelkező kiadás az eredeti 40 m Ft-ról 52 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 előterjesztést megtárgyalni és a költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjen.

Sárospatak, 2018. szeptember 19.

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 kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

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	669 555 922
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	258 139 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	28 795 988
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 579 771
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 258 171 346	1 057 336 412
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	1 057 336 412
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	573 148 580	284 006 070
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 453 660 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	27 731 833
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.	Idégenforgalmi 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	380 319 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	184 011 449	186 045 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	16 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	62 025 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 635 222	58 641 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	49 017 012
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	1 374 886
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	23 326 912
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	2 426 912
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	7 063 390 370
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	3 786 414 050
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 786 385 283	3 786 414 050
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	3 786 414 050
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 209 376 206	10 849 804 420

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	5 673 527 934
1.1.	Személyi juttatások	941 322 895	1 017 014 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	190 876 988
1.3.	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 995 685 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	27 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	122 056 072
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
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	39 203 586
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	38 708 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 320 259 919
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 320 259 919
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 699 313 041	5 153 565 063
2.1.	Beruházások	405 882 840	277 209 172

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

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	96 050 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	4 853 349 807
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 960 998 693
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500 000	23 006 084
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		1 756 084
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	21 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 186 664 783	10 827 092 997
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	10 849 804 420

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	-3 763 702 627
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 763 673 860	3 763 702 627

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	669 555 922
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	258 139 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	28 795 988
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 579 771
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	779 291 849	578 456 915
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	578 456 915
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	204 370 960
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 453 660 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	27 731 833
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	351 567 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000
4.3.	Iparűzési adó	313 967 000	302 067 000
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	355 960 396
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 891 449	167 925 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 210 000	16 210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 025 827	62 025 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 695 622	57 702 222
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 972 026	49 017 012
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	1 074 886
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	13 326 912
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	2 426 912
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	6 465 218 273
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	3 753 355 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 753 326 316	3 753 355 083

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	3 753 355 083
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 600 045 142	10 218 573 356

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	5 159 809 077
1.1.	Személyi juttatások	757 094 263	832 786 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 704 758	154 381 013
1.3.	Dologi kiadások	1 211 906 812	1 768 657 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	27 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	56 089 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
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	39 203 586
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	16 658 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 320 259 919
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 320 259 919
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 591 550 834	5 036 052 856
2.1.	Beruházások	309 620 633	180 946 965
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	96 050 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	4 853 349 807
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 960 998 693
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 756 084
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		1 756 084
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	10 195 861 933
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	10 218 573 356

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	-3 730 643 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 730 614 893	3 730 643 660

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	77 933 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	66 033 000	77 933 000
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	598 172 097
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	631 231 064

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	513 718 857
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	227 027 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 816 664	65 966 664
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	22 050 000
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	117 512 207
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	21 250 000
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	21 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	609 331 064	631 231 064
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	609 331 064	631 231 064

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	7 830 921
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	60 140 669	7 830 921
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	634 486
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	480 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	129 600
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		24 886
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	426 912
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	426 912
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	226 416 451
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	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	1 889 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 860 234	1 889 001

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	1 889 001
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	220 718 703	228 305 452

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	225 025 455
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	160 271 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 260 033
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 733 622
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	228 305 452
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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	220 718 703	228 305 452

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	-1 889 001
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 860 234	1 889 001

**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	669 555 922	Személyi juttatások	941 322 895	1 017 014 742
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 171 346	1 057 336 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	190 876 988
3.	2.-ből EU-s támogatás	573 148 580	284 006 070	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 995 685 213
4.	Közhatalmi bevételek	429 500 000	429 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	27 635 000
5.	Működési bevételek	360 965 524	380 319 996	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	122 056 072
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 300 000	23 326 912	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	2 560 039 242	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 669 441 690	3 353 268 015
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	288 121 672	288 150 439	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 121 672	288 150 439	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	288 150 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 711 423	22 711 423
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 977 564 147	2 848 189 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 692 153 113	3 375 979 438
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	20 000 785	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	285 411 034	-

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	4 453 660 462	Beruházások	405 882 840	277 209 172
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	3 225 785 809	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	342 032 065	96 050 000
3.	Felhalmozási bevételek	16 524 000	16 524 000	Felújítások	6 281 930 201	4 853 349 807
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	33 166 666	33 166 666	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 960 998 693
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	23 006 084
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	817 910 052	2 320 259 919
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 733 548 448	4 503 351 128	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 517 223 093	7 473 824 982
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	8 001 614 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 517 223 093	7 473 824 982
27.	Költségvetési hiány:	3 783 674 645	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	285 411 034	-	Bruttó többlet:	-	527 789 757

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		2018		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	7 620 000	174 557 690
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
Kossuth L. út 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	1 000 000	2018			1 000 000	
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése	6 314 191	2018			6 314 191	
ÖSSZESEN:	378 821 827			302 099 636	166 356 137	212 465 690

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.	8 046 735	2018		7 403 361	8 046 735	
TOP-2.1.1. Helyi termékpia és köz.tér	259 816 600	2018-2019		200 000 000	31 857 950	227 958 650
TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	312 520 589	2017-2019	9 298 559	203 791 395		303 222 030
TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	452 060 300	2018		452 060 300		452 060 300
TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	483 773 735	2018-2019		245 771 867		483 773 735
TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	54 038 879	2018		54 038 879	54 038 879	
KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	2 867 055 129	2018		3 641 160 014	2 867 055 129	
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)	17 839 000	2018		18 000 000	17 839 000	
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:	5 308 456 581		9 298 559	6 281 930 201	3 547 143 307	1 752 014 715

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)	49 908 021			49 908 021
Források összesen:	49 908 021			49 908 021

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	12 697 408	12 697 409		25 394 817
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	8 373 764	31 421 028		39 794 792
Adminisztratív költségek	636 549	636 549		1 273 098
Működési cél. Támog. ÁHB	28 200 300			28 200 300
Összesen:	49 908 021	44 754 986		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	8 046 735			8 046 735
Szolgáltatások igénybe vétele	883 665			883 665
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)	13 745 828	361 342 417		375 088 245
Források összesen:	13 745 828	361 342 417		375 088 245

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		303 222 030		303 222 030
Szolgáltatások igénybe vétele	13 745 828	58 120 387		71 866 215
Adminisztratív költségek				
Összesen:	13 745 828	361 342 417		375 088 245

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)	12 503 920	181 680 350		194 184 270
Források összesen:	12 503 920	181 680 350		194 184 270

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 620 000	174 430 690		182 050 690
Szolgáltatások igénybe vétele	4 883 920	7 249 660		12 133 580
Adminisztratív költségek				
Összesen:	12 503 920	181 680 350		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)	21 409 000	468 630 015		490 039 015
Források összesen:	21 409 000	468 630 015		490 039 015

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		452 060 300		452 060 300
Szolgáltatások igénybe vétele	21 409 000	16 569 715		37 978 715
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 409 000	468 630 015		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)	18 565 000	522 973 109		541 538 109
Források összesen:	21 590 000	522 973 109		544 563 109

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		483 773 735		483 773 735
Szolgáltatások igénybe vétele	21 590 000	39 199 374		60 789 374
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 590 000	522 973 109		544 563 109

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (kötségvetési maradványból)	37 483 060	247 475 561		284 958 621
Források összesen:	37 483 060	247 475 561		284 958 621

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	31 857 950	227 958 650		259 816 600
Szolgáltatások igénybe vétele	5 625 110	19 516 911		25 142 021
Adminisztratív költségek				
Összesen:	37 483 060	247 475 561		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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP- 3.9.2-16-2017-00030- Humán kapacitások fejlesztése
forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	122 056 131			122 056 131
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (költségvetési maradványból)				
Források összesen:	122 056 131			122 056 131

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	9 846 800	45 391 300	4 422 350	59 660 450
Beruházások, beszerzések	6 314 191			6 314 191
Szolgáltatások igénybe vétele	23 949 660	29 718 830		53 668 490
Adminisztratív költségek			2 413 000	2 413 000
Összesen:	40 110 651	75 110 130	6 835 350	122 056 131

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP- 2.2.2.-Szennyvízelvezetés-tisztítás
forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 724 341 827			2 724 341 827
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	936 282 340			936 282 340
Források összesen:	3 660 624 167			3 660 624 167

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Felújítások	3 641 160 014			3 641 160 014
Szolgáltatások igénybe vétele	19 464 153			19 464 153
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 660 624 167			3 660 624 167

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	669 555 922
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	258 139 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	28 795 988
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 579 771
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	449 687 299
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	449 687 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	203 251 314
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 453 660 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	27 731 833
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	240 270 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	123 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	13 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	41 631 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	28 103 012
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	6 315 264 448
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	10 051 714 686

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	4 150 493 937
1.1.	Személyi juttatások	188 728 724	225 709 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 084 461	30 133 471
1.3.	Dologi kiadások	905 023 816	1 448 126 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 682 000	104 389 408
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
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	39 203 586
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	38 708 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 320 259 919
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 320 259 919
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 595 529 837	3 736 505 528
2.1.	Beruházások	302 099 636	166 356 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	96 050 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	3 547 143 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 960 998 693
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500 000	23 006 084
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		1 756 084
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	21 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 619 833 890	7 886 999 465
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	2 164 715 221
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	2 142 003 798
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	2 164 715 221
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 447 725 447	10 051 714 686

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	99	137

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	669 555 922
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	258 139 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	28 795 988
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 579 771
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 831 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	449 687 299
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	449 687 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	203 251 314
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	4 453 660 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	27 731 833
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	354 567 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000
4.3.	Iparüzési adó	316 967 000	305 067 000
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	240 270 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	123 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	13 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	41 631 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	28 103 012
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	6 223 331 448
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	9 959 781 686

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	4 079 810 937
1.1.	Személyi juttatások	182 496 724	219 477 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 461	28 550 471
1.3.	Dologi kiadások	891 455 816	1 433 558 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	56 089 408
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	226 842
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	39 203 586
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	16 658 980
1.18.	Tartalékok	817 910 052	2 320 259 919
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	2 320 259 919
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 584 029 837	3 715 255 528
2.1.	Beruházások	302 099 636	166 356 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 607 690	96 050 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	3 547 143 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 960 998 693
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 756 084
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		1 756 084
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	7 795 066 465
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	2 164 715 221
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	2 142 003 798
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	2 164 715 221
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 377 692 447	9 959 781 686

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	74 933 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	63 033 000	74 933 000
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	91 933 000
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	91 933 000

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	70 683 000
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	14 568 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 150 000	48 300 000
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	22 050 000
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	21 250 000
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	21 250 000
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	21 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 033 000	91 933 000
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	91 933 000

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	634 486
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	480 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	129 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		24 886
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	426 912
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 871 000	14 358 061
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 847 703	213 947 391
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 234	1 889 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 987 469	212 058 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 718 703	228 305 452

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 438 706	225 025 455
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	160 271 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 260 033
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 733 622
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	228 305 452

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	4 361 418
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	4 361 418
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 119 646
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	11 174 980
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 897 438	236 354 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 438	80 438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 817 000	236 273 599
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 333 000	247 529 017

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 933 000	247 129 017
1.1.	Személyi juttatások	154 574 000	158 277 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 845 000	33 337 315
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	247 529 017

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	46 125 449
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 555 449	30 009 449
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 131 000	5 361 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 500 000	10 500 000
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	21 103 500
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	21 103 500
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	67 228 949
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 577 551	1 409 966 335
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	1 396 388 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 607 000	1 477 195 284

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 147 000	165 456 784
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	84 622 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 460 000	1 311 738 500
2.1.	Beruházások	2 460 000	5 532 000
2.2.	Felújítások		1 306 206 500
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	1 477 195 284

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	7 005 229
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	7 005 229
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	48 060 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 380 000	132 461 324
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	131 281 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 456 000	180 521 553

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 075 000	178 242 722
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	95 900 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	19 981 281
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	180 521 553

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	163 179 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 899	177 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 175 621	163 001 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 403 520	180 229 556

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 403 520	177 129 556
1.1.	Személyi juttatások	89 810 550	90 451 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 970	17 852 841
1.3.	Dologi kiadások	68 875 000	68 824 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	3 100 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	3 100 000
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	180 229 556

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	140 049 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 711 449	62 245 449
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	17 010 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 914 000	20 914 000
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	574 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	578 320 303	607 649 113
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	607 649 113
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	79 635 110	80 754 756
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	426 912
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	711 715 714	748 125 922
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	855 115 179	2 191 967 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 935 045	49 963 812
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	805 180 134	2 142 003 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 566 830 893	2 940 093 532

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 463 047 689	1 523 033 997
1.1.	Személyi juttatások	752 594 171	791 304 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 116 272	160 743 517
1.3.	Dologi kiadások	532 910 582	547 558 875
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	1 417 059 535
2.1.	Beruházások	103 783 204	110 853 035
2.2.	Felújítások		1 306 206 500
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	2 940 093 532

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		50 000
	Sárospataki Torna Club	Mezővári Kinga Európa bajnokságon való részvétele		100 000
	MNM Rákóczi Múzeum	ostromhétvége		100 000
	Pataki Asztalitenisz Sport Club	verseny		50 000
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

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

5.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány	Pütkösdí 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
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.	Ingatlantulajdonosok (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